

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) 25.07.2017 № 01-0966

наказ

Хмельницького міського фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

25.07.2017 № 35/09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>24000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2414060</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) ¹ <u>Бібліотеки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6644,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5734,0 тис. гривень та спеціального фонду – 910,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", Наказ МФ та Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі Культура", рішення сесії міської ради від 29.12.2016 р №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто», рішення сесії міської ради від 22.03.2017 р. №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії міської ради від 12.07.2017 р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	2414060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5734,0	910,3	6644,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				

Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	2414060	5655,0	794,1	6449,1
Програма бюджетування за участі громадськості(Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 рр		79,0	116,2	195,2
Усього		5734,0	910,3	6644,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414060	Завдання : Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
1		затрат			
		Кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	15
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	72,25
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	20,0
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	39,5
		робітників	од.	Штатний розпис	11,75
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,0
		Видатки на реалізацію громадських проєктів-переможців: «Бібліо Хаб: сучасний простір в центральній бібліотеці» та інформаційно-розважальний центр «Дитячий простір»	тис. грн.	Кошторис	195,2
2		продукту			
		Число читачів	тис. осіб	Мережа	32,0
		Бібліотечний фонд	тис. прим.	Мережа	363,8
		Бібліотечний фонд	тис. грн..	Мережа	2289,8
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Мережа	9,2
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн..	Мережа	350,0
		Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Мережа	17,0

	Списання бібліотечного фонду	тис. грн..	Мережа	13,5
	Кількість книговидач	тис. од.	Мережа	612,7
	Кількість проєктів-переможців	Од.	Рішення сесії	2
	Кількість проведених заходів	Од.	Статистичні дані	6
	Кількість об'єктів для капітального ремонту	Од.	Рішення сесії	2
3	ефективності			
	Кількість книговидач на 1 ставку	тис. од.	Розрахунок	12,8
	Середні затрати на обслуговування 1 читача	грн..	Розрахунок	182,8
	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн..	Розрахунок	38,04
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального характеру	тис. грн..	Розрахунок	141,9
4	якості			
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	0,16
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	2,2

Код функціональної класифікації видатків за класифікацією бюджету складів міської ради у складі, в якій бюджетна програма не виділена, зазначається.

² Пункт 11 чинного Закону України «Про бюджетний процес» вказує, що бюджетні видатки на реалізацію програмних проектів (проектів) повинні складуватися з видатків на виконання програмних проектів (проектів).

³ Програми видатків – видатки розподілені між різними проектами, які виконуються за рік.

Заступник керівника установи газопостачання
Бюджетний комітет

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

С.М.Шарченко
(керівник програмного проекту)

С.М.Зинчук
(керівник програмного проекту)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

С.І.Шевченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)