

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму від 01.02.2018 № 09/09-14
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Хмельницького міського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 09/09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7190,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7110,5 тис. гривень та спеціального фонду – 80,0 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 Культури", рішення сесії міської ради від 27.12.2017 р №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто».

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
			Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7110,5	80,0	7190,5

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»	1014030	7110,5	80,0	7190,5
Усього		7110,5	80,0	7190,5

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
	1014030	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
2		продукту			
		Число читачів	тис. осіб	Мережа	32,1
		Бібліотечний фонд	тис. прим.	Мережа	348,8
		Бібліотечний фонд	тис. грн.	Мережа	3012,3
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Мережа	9,5
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Мережа	450,0
		Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Мережа	17,0
		Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Мережа	14,0
		Кількість книговидач	тис. од.	Мережа	612,7
3		ефективності			
		Кількість книговидач на 1 ставку	тис. од.	Розрахунок	12,8
		Середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	Розрахунок	221,5
		Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	47,37
4		якості			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	3,3

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 1.1 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)