

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і туризму Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 січня 2024 р. N 01-09-11

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231293
(код за ЄДРПОУ)
2.

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02231293
(код за ЄДРПОУ)
3.

1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2256400000
(код бюджету)
4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18648775 гривень, у тому числі загального фонду - 18479775 гривень та спеціального фонду - 169000 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ МФ та міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 р. " Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура", Програма розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки " Нова лінія культурних змін", рішення сесії Хмельницької міської ради від 21 грудня 2023 року №15 " Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік ".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	18479775	169000	18648775
Усього		18479775	169000	18648775

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки " Нова лінія культурних змін"	18479775	169000	18648775
Усього		18479775	169000	18648775

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	Кількість установ(бібліотек)	од.	мережа	29	29	29
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	88.25		88.25
	керівних працівників	од.	штатний розпис	20		20
	спеціалістів	од.	штатний розпис	55.5		55.5
	робітників	од.	штатний розпис	11.75		11.75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	18479775		18479775
2	продукту					
	Число читачів	осіб	мережа	39950		39950
	Бібліотечний фонд	прим.	мережа	395662		395662
	Бібліотечний фонд	грн	мережа	4806400		4806400
	Списання бібліотечного фонду	прим.	мережа	21000		21000
	Списання бібліотечного фонду	грн	мережа	50000		50000
	Кількість книговидач	од.	мережа	758450		758450
	Плановий обсяг доходів	грн.	кошторис		169000	169000
3	ефективності					
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	463		463

4	якості					
	Динаміка збільшення кількості читачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100.3		100.3

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

Артем РОМАСЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

м. п.