

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26 вересня 2019 року № 111 Н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1017363 (код)	0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	1000000,0 гривень, 0,0 гривень, 1000000,0 гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями від 30.09.2016 р. № 860, від 28.04.2017 р. № 472), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культури", розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 23.07.2019 року № 551/2019-р «Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2019 рік», висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 12.09.2019 року	

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7 Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку установ культури

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальна реконструкція системи опалення, придбання нової літератури та періодичних видань для Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки вул. Героїв Майдану, 28 м. Хмельницький	0,0	600000	600000,0
2	Капітальний ремонт приміщення та придбання корпусних та м'яких меблів для Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва вул. Соборна, 33, м. Хмельницький	0,0	200000	200000,0
3	Придбання комп'ютерної техніки, комп'ютерного обладнання (сенсорний інформаційний кіоск з програмним забезпеченням), фотографічного обладнання для КЗК "Хмельницький обласний краєзнавчий музей" вул. Подільська, 12 м. Хмельницький	0,0	200000,0	200000,0
	Усього	0,0	1000000,0	1000000,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0
2		0	0	0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення реконструкції системи опалення, придбання нової літератури та періодичних видань для Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки вул. Героїв Майдану, 28 м. Хмельницький					

1	Показники затрат		Розпорядження Хмельницької облдержадміністрації від 23.07.2019 року № 551/2019-р «Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2019 рік»			
	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції системи опалення для Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки вул. Героїв Майдану, 28 м. Хмельницький	грн		580000		580000
	Обсяг видатків на придбання нової літератури та періодичних видань для Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки вул. Героїв Майдану, 28 м. Хмельницький	грн	Розпорядження Хмельницької облдержадміністрації від 23.07.2019 року № 551/2019-р «Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2019 рік»			20000
2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	1		1
	Кількість літератури та періодичних видань, що планується придбати	од.		46		46
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	Розрахунково	580000		580000
	Середні витрати на придбання одиниці літератури та періодичних видань	грн	Розрахунково	435		435
4	Показники якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунково	100		100
	Рівень забезпеченості придбання приміщення та придбання корпусних та м'яких меблів для Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва вул. Соборна, 33, м. Хмельницький	%	Розрахунково	100		100
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту приміщення для Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва вул. Соборна, 33, м. Хмельницький	грн	Розпорядження Хмельницької облдержадміністрації від 23.07.2019 року № 551/2019-р «Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2019 рік»	50000		50000

	Обсяг видатків для придбання корпусних та м'яких меблів для Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва вул. Соборна, 33, м. Хмельницький	грн	Розпорядження Хмельницької облдержадміністрації від 23.07.2019 року № 551/2019-р «Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2019 рік»		150000	150000
2	Показники продукту					
	Площа приміщення, на який планується провести капітальний ремонт	кв.м	Проектно-кошторисна документація		30	30
	Кількість корпусних та м'яких меблів, що планується придбати	од.	Розрахунок		12	12
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення капітального ремонту 1кв.м приміщення	грн	Розрахунково		1667	1667
	Середні витрати на придбання одиниці корпусних та м'яких меблів	грн	Розрахунково		12500	12500
4	Показники якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунково		100	100
	Рівень забезпеченості придбання	%	Розрахунково		100	100

	Придбання комп'ютерної техніки, комп'ютерного обладнання (сенсорний інформаційний киоск з програмним забезпеченням), фотографічного обладнання для КЗК "Хмельницький обласний краєзнавчий музей" вул. Подільська, 12 м. Хмельницький					
1	Показники затрат					
	Обсяг виділених коштів на придбання комп'ютерної техніки, комп'ютерного обладнання (сенсорний інформаційний киоск з програмним забезпеченням), фотографічного обладнання для КЗК "Хмельницький обласний краєзнавчий музей" вул. Подільська, 12 м. Хмельницький	грн	Розпорядження Хмельницької облдержадміністрації від 23.07.2019 року № 551/2019-р «Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2019 рік»		200000,0	200000
2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів комп'ютерної техніки, комп'ютерного обладнання, фотографічного обладнання, які плануються придбати	од.	Звітність закладу		5	5
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, комп'ютерного обладнання, фотографічного обладнання	грн	Розрахунково		40000	40000,0
4	Показники якості					
	Відсоток задоволеності придбання	%	Розрахунково		100	100



(Signature)

І.М.Грунова
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

Заступник директора
Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації

(Signature)

Я.Я.Дмитришен
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.