

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 10.08.2017 № 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414100 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) 1	Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 490,585 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 553,467 тис.гривень та спеціального фонду - 4 937,118 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України від 28.06.1996р. № 254/96 (із змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456- VI (із змінами та доповненнями)
Закон України від 21.12.2016р. № 1801-19 "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001р. № 523 "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)
Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура"
Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Івано-Франківської міської ради від 22.12.2016р. № 359 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	30499,972	1776,628	32276,600
2	2414100	0960	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		3115,000	3115,000
3	2414100	0960	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	53,495	45,490	98,985
			Усього	30553,467	4937,118	35490,585

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		Джерело фонду	Джерело інформації	Значення показника
регіональної цільової програми та підпрограм				3	4	5
1	2	Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	2414100	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	3115,000
продукту					
1	2414100	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	од.	Титульний список	5,000
ефективності					
1	2414100	кількість об'єктів, що потребують капремонту	тис.грн.	розрахунок	623,000
якості					
1	2414100	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100,000
ефективності					
1	2414100	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	10866,000
2	2414100	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи	6,000
3	2414100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	682,350
4	2414100	Кількість діто-днів	од	розрахунок	9,000
затрат					
1	2414100	Кількість установ - усього, в тому числі:	од.	Звітність установи	5,000
2	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	32276,600
3	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	30499,972
4	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	1776,628
5	2414100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	7,000
6	2414100	Середнє число окладів (ставок) - усього, од	од.	Штатний розпис	435,250
7	2414100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од	од.	Штатний розпис	14,000
8	2414100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од.	Штатний розпис	33,000
9	2414100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од	од.	Штатний розпис	364,250
10	2414100	Середнє число окладів (ставок) робітників, од	од.	Штатний розпис	6,000
11	2414100	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	Штатний розпис	18,000
12	2414100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	1740,000
13	2414100	музичних шкіл	од.	Звітність установи	3,000
14	2414100	художніх шкіл	од.	Звітність установи	1,000
15	2414100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установи	1,000
16	2414100	кількість класів	од.	Звітність установи	255,000
продукту					
1	2414100	Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	Звітність установи	2550,000
2	2414100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	чол.	Звітність установи	850,000
якості					
1	2414100	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	розрахунок	7,000
2	2414100	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок	3,000
3	2414100	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок	273,000
затрат					
1	2414100	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	грн	Кошторис	98985,000
продукту					

1	2414100	Придбання обладнання	од	програма	6,000
2	2414100	Придбання сценічних костюмів	од	програма	9,000
3	2414100	Часткова заміна відео	од	програма	5,000
ефективності					
1	2414100	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн	розрахунок	4950,000
якості					
1	2414100	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,000

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
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/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

І.Й. Бугар
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 10.08.2017 № 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414200 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК) 1	Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 505,24 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 486,4 тис.гривень та спеціального фонду - 18,84 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України. Закон України від 28.06.1996р. № 254/96 (із змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456- VI (із змінами та доповненнями)
Закон України від 21.12.2016р. № 1801-19 "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями)
Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура"
Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Івано-Франківської міської ради від 22.12.2016р. № 359 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414200	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури	2016,400		2016,400
2	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	2880,000		2880,000
3	2414200	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Проектів"	87,000		87,000
4	2414200	0829	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів	2503,000		2503,000
5	2414200	0829	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік		18,840	18,840
			Усього	7486,400	18,840	7505,240

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
1	2		3	4	5		
регіональні цільові програми та підпрограми		Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури						
затрат						
1	2414200	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		2016,400
2	2414200	Кількість ставок всього:	од.	Штатний розпис		12,000
3	2414200	Кількість ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис		12,000
4	2414200	Кількість ставок - всього, у тому числі:	од.	Звітність установи		1,000
5	2414200	централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установи		1,000
продукту						
1	2414200	Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	шт.	Звітність установи		1,000
2	2414200	Кількість підготовлених звітів та інформації	од.	Звітність установи		58,000
3	2414200	Кількість перевірених штатних розписів	шт.	Звітність установи		1,000
4	2414200	Кількість проведених інвентаризацій	шт.	Звітність установи		1,000
5	2414200	Кількість статистичних звітів	од.	Звітність установи		10,000
ефективності						
1	2414200	Середні витрати на утримання одного працівника в рік	грн	Розрахунок		168033,000
якості						
1	2414200	Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі	%	Розрахунок		3,000
2 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів						
затрат						
1	2414200	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього, в тому числі:	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		2880000,000
2	2414200	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів Культура	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		2880000,000
продукту						
1	2414200	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи		7,000
2	2414200	Кількість проведених заходів Культура	од.	Звітність установи		932,000
якості						
1	2414200	Динаміка збільшення к-сті заходів Культури у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	Розрахунок		2,000
3 Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів						
затрат						
1	2414200	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецьких колективів	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		2503000,000
2	2414200	Кількість муніципальних колективів	од.	Звітність установи		7,000
3	2414200	Кількість учасників колективів	од.	Звітність установи		179,000
продукту						
1	2414200	Кількість виступів у загальноміських заходах, од.	од.	Звітність установи		43,000
2	2414200	Кількість конкурсів та фестивалів, од.	од.	Звітність установи		10,000
3	2414200	Кількість концертів, од.	од.	Звітність установи		77,000
ефективності						
1	2414200	Витрати на 1 муніципальний колектив	тис.грн.	Розрахунок		435714,000
якості						
1	2414200	% виступів у конкурсах і фестивалях	%	Розрахунок		2,000
4 Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"						
затрат						
1	2414200	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності "Просвіти"	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		87,000
2	2414200	К-ть ставок всього	од	штатний розпис		2,000

3	2414200	К-ть установ	од	Звітність установи	1,000
продукту					
1	2414200	К-ть перевірених штатних розписів	шт.	Звітність установи	1,000
2	2414200	К-ть підготовлених бюджетних запитів	шт.	Звітність установи	1,000
ефективності					
1	2414200	Середні витрати на утримання одного працівника в рік	тис. грн.	розрахунок	43,500
5	2414200	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік			
затрат					
1	2414200	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис	18840,000
продукту					
1	2414200	Придбання сценічних костюмів	од	програма	25,000
ефективності					
1	2414200	Середні витрати на придбання одного костюма	грн	розрахунок	753,600
якості					
1	2414200	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
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.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

І.Й. Бугар
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 10.08.2017 № 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414090 (КПКВК МБ)	0828 (КФКВК) 1	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 602,22 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 036,48 тис.гривень та спеціального фонду - 1 565,74 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України від 28.06.1996р. № 254/96 (із змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456- VI (із змінами та доповненнями)
Закон України від 21.12.2016р. № 1801-19 "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями)
Указ президента України від 21.03.2000р. № 485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів"
Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Івано-Франківської міської ради від 22.12.2016р. № 359 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7011,480	117,120	7128,600
2	2414090	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		1405,000	1405,000
3	2414090	0828	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	25,000	43,620	68,620
Усього				7036,480	1565,740	8602,220

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5
		Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	2414090	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	1405,000
продукту					
1	2414090	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список	3,000
ефективності					
1	2414090	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	468,300
якості					
1	2414090	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	Розрахунок	100,000
ефективності					
2	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	грн	Розрахунок	23,670
1	2414090	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	5856,780
2	2414090	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	
затрат					
1	2414090	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	Штатний розпис	84,500
2	2414090	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	Штатний розпис	8,000
3	2414090	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис	21,000
4	2414090	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	Штатний розпис	5,000
5	2414090	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис	50,500
6	2414090	Кількість установ – всього, в тому числі:	од.	Звітність установи	5,000
7	2414090	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	7011,480
8	2414090	будинків культури	од.	Звітність установи	3,000
11	2414090	інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи	2,000
12	2414090	Кількість гуртків, од.	од.	Звітність установи	142,000
продукту					
1	2414090	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	Звітність установи	244502,000
3	2414090	безкоштовно	осіб	Звітність установи	244502,000
4	2414090	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	932,000
5	2414090	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	40,000
якості					
1	2414090	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	Розрахунок	3,000
3	2414090	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік			
затрат					
1	2414090	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис	68620,000
продукту					
1	2414090	Придбання обладнання	од.	програма	2,000
2	2414090	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	програма	1,000
ефективності					
1	2414090	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	21810,000
2	2414090	Середні витрати на поточний ремонт об'єкту	грн	розрахунок	25000,000
якості					
1	2414090	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
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.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.Л. Загурська

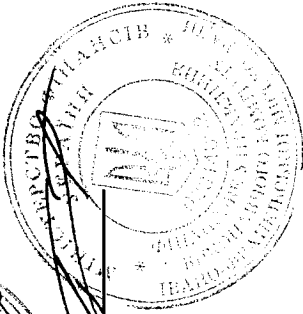
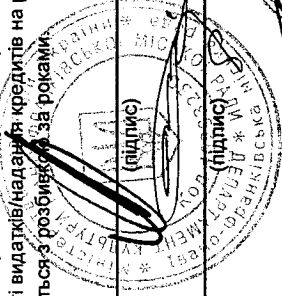
(ініціали та прізвище)

І.Й. Бугар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 10.08.2017 № 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
3. 2417211 (КПКВК МБ)	0830 (КФКВК) 1	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 500 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України від 28.06.1996р. № 254/96 (із змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456- VI (із змінами та доповненнями)
Закон України від 21.12.2016р. № 1801-19 "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Наказ МфУ від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Івано-Франківської міської ради від 22.12.2016р. № 359 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Постанова КМУ від 28.12.2016 р. № 1038 "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності теле- і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидавництва, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2417211	0830	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	2500,000		2500,000
			Усього	2500,000		2500,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і зазначення:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2417211	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення			
затрат					
1	2417211	Кількість установ	од.	Звітність установи	1,000
2	2417211	обсяг підтримки	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	2500000,000
продукту					
1	2417211	обсяг радіомовлення	год.	Звітність установи	8760,000
ефективності					
1	2417211	видатки на одиницю радіомовлення	грн./год.	Розрахунок	228,310

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	затальний фонд	спеціальний фонд	Разом	затальний фонд	спеціальний фонд	Разом	затальний фонд	спеціальний фонд	Разом	13
1	2	УСЬОГО:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

І.Й. Бигар
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 10.08.2014 № 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 2400000
(КПКВК МБ) Департамент культури
(найменування головного розпорядника)
- 2410000
(КПКВК МБ) Департамент культури
(найменування відповідального виконавця)
- 2413160
(КПКВК МБ) 1040
(КФКВК) 1
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89,040 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 89,040 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2413160	1040	Забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів	89,040		89,040
			Усього	89,040		89,040

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	2413160	1040	Забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів	89,040
			Усього	89,040

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2413160	Забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів			

ефективності		Звітність установи		20.000	
1	2413160	Кількість оздоровлених учнів	чол.	Розрахунок	4452.000
2	2413160	Середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	Розрахунок	4452.000
3	2413160	Середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн.	Розрахунок	4452.000
затрат					
1	2413160	Кількість путівок на оздоровлення	од.	Звітність установи	20.000
продукту					
1	2413160	Вартість харчування одного дня в пришкольному таборі	грн.	Розрахунок	4240.000
якості					
1	2413160	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення до загальної кількості дітей	%.	Розрахунок	100.000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
		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.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.Й. Бугар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 10.08.2017 № 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК) 1	Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 403,72 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 961,1 тис.гривень та спеціального фонду - 442,62 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України від 28.06.1996р. № 254/96 (із змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456- VI (із змінами та доповненнями)
Закон України від 21.12.2016р. № 1801-19 "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями)
Закон України від 27.01.1995р. № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (із змінами та доповненнями)
Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Івано-Франківської міської ради від 22.12.2016р. № 359 "Про міський бюджет 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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	8961,100	72,710	9033,810
2	2414060	0824	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		345,000	345,000
3	2414060	0824	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік		24,910	24,910
Усього				8961,100	442,620	9403,720

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	2414060	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	8961,100
2	2414060	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	Штатний розпис	2,000
3	2414060	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис	18,000
4	2414060	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис	76,500
5	2414060	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	Штатний розпис	99,000
6	2414060	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	Штатний розпис	2,500
7	2414060	Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Звітність установи	1,000
продукту					
1	2414060	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	1952,400
2	2414060	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи	462,000
3	2414060	Кількість книговидач	тис. од.	Звітність установи	880,600
4	2414060	Поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи	7,000
5	2414060	Поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	178,800
6	2414060	Списання бібліотечного фонду, (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність установи	22,500
7	2414060	Списання бібліотечного фонду, (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність установи	12,000
8	2414060	Число читачів, тис.осіб	тис. чол.	Звітність установи	43,900
ефективності					
1	2414060	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	Розрахунок	11511,000
2	2414060	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	Розрахунок	25,540
3	2414060	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	176,750
якості					
1	2414060	Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	3,000
2	2414060	Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт. показника попер.періоду	%	Розрахунок	3,000
2	2414060	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури			
затрат					
1	2414060	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	345,000
продукту					
1	2414060	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список	2,000
ефективності					
1	2414060	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	172,500
якості					
1	2414060	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	Розрахунок	100,000
3	2414060	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік			
затрат					
1	2414060	Кількість виділених коштів	грн.	Кошторис	24910,000
продукту					
1	2414060	Придбання обладнання	од	програма	2,000
ефективності					

