

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

29.12.2017 147

1. 2400000
(КПКВК МБ) Департамент культури (найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Департамент культури (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180
(КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) ¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 761,150 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 814,650 тис. гривень та спеціального фонду - 946,500 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 21.05.1997р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ МОН 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 МОН 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"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. "Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р. № 359-9 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері культури

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис.грн)
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6	7
1		2410180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1814,650	946,500	2761,150
Усього					1814,650	946,500	2761,150

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
- | Назва | | (тис.грн) | |
|---|--|----------------|------------------|
| регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | Разом |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд |

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	2410180	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
затрат					
1	2410180	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,000
продукту					
1	2410180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	714,000
2	2410180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	50,000
ефективності					
1	2410180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	79,000
2	2410180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	6,000
3	2410180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	201,600

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.Й. Бигар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

29.12.2017 N 47

1. 2400000
(КПКВК МБ)

Департамент культури
(найменування головного розпорядника)

2. 2410000
(КПКВК МБ)

Департамент культури
(найменування відповідального виконавця)

3. 2417212
(КПКВК МБ)

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 640,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 640,000 тис. гривень та спеціального фонду - 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 15.12.2017р. "Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22 12 2016р. № 359-9 "Про міський бюджет на 2017 рік"

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 в паспорті бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7
1	2417212			Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	640,000		640,000
				Усього	640,000		640,000

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
	Усього		5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми зазначені:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2417212	Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань			
затрат					
1	2417212	кількість періодичних друкованих видань всього, у тому числі газет	од.	Звітність установи	1,000
2	2417212	обсяг підтримки	тис. грн.	Кошторис	640,000
продукту					
1	2417212	- річний	тис. од.	Звітність установи	312,000
2	2417212	- разовий	тис. од.	Звітність установи	6,000
3	2417212	газет всього, у тому числі	од.	Звітність установи	293000,000
4	2417212	кількість номерів всього, у тому числі газет	од.	Звітність установи	52,000
5	2417212	тираж всього, у тому числі:	од.	Звітність установи	312,000
ефективності					
1	2417212	середні видатки на одиницю тиражу, всього, у тому числі газет	грн.	розрахунок	1,923

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми (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	загальний фонд	спеціальний фонд	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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Н.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

І.Й. Бигар
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

29.12.2017 147

1.	24000000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
2.	24100000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
3.	24186000 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК) 1	Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 210,768 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 160,740 тис.гривень та спеціального фонду - 50,028 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 15.12.2017р. "Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р. № 359-9 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення вдосконалення подальшого розвитку інформаційних ресурсів та вільного обміну інформацією в електронному вигляді між структурними підрозділами Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, висвітлення інформації в ЗМІ

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2418600		Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР на 2016-2017рр.		15,000	15,000	
2	2418600		Висвітлення інформації в ЗМІ	98,000		98,000	
3	2418600		Програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську	62,740	35,028	97,768	
Усього				160,740	50,028	210,768	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми				Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	2418600	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР на 2016-2017рр.	тис. грн.	Кошторис	15,000
продукту					
1	2418600	Придбання обладнання	од.	Звітність установи	1,000
ефективності					
1	2418600	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	15,000
якості					
1	2418600	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,000
2 2418600					
Висвітлення інформації в ЗМІ					
затрат					
1	2418600	Витрати на виготовлення відеореоліків	тис. грн.	Кошторис	49,000
2	2418600	Витрати на виготовлення кінофільму	тис. грн.	Кошторис	49,000
3 2418600					
Програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську"					
затрат					
1	2418600	Кількість виділених коштів на придбання обладнання	тис. грн.	Кошторис	49,568
2	2418600	Кількість виділених коштів на сурдопереклад християнських телепрограм	тис. грн.	Кошторис	48,200
продукту					
1	2418600	Придбання обладнання	од.	Звітність установи	8,000
ефективності					
1	2418600	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	6,196
якості					
1	2418600	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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.П. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.Й. Бигар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

29.12.2017 №47

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	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 637,719 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 600,299 тис. гривень та спеціального фонду - 1 037,420 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"

Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. "Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р. № 359-9 "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:			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	2	3	4	5	6	7	
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6575,299	129,670	6704,969	
2	2414090	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		864,130	864,130	
3	2414090	0828	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	25,000	43,620	68,620	
Усього				6600,299	1037,420	7637,719	

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 завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 2414090 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури					
затрат					
1	2414090	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис	864,130
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	288,000
якості					
1	2414090	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100,000
2 2414090 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
ефективності					
1	2414090	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	23,670
2	2414090	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	5856,780
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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.	тис.грн.	Кошторис	6575,299
8	2414090	будинків культури	од.	Звітність установи	3,000
9	2414090	інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи	2,000
10	2414090	Кількість гуртків, од.	од.	Звітність установи	142,000
продукту					
1	2414090	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	Звітність установи	244502,000
2	2414090	безкоштовно	осіб	Звітність установи	244502,000
3	2414090	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	932,000
4	2414090	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	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					

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

 (ініціали та прізвище)
 Н.Л. Загурська

 (ініціали та прізвище)
 І.Й. Бигар

 (ініціали та прізвище)
 В.Ю. Сусаніна



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

29.12.2017 147

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 - 40 553,082 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 874,814 тис.гривень та спеціального фонду - 4 678,268 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"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. "Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р. № 359-9 "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 5	спеціальний фонд 6	Разом 7
1	2	3	4			
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	35821,319	1835,878	37657,197
2	2414100	0960	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		2796,900	2796,900

3	2414100	0960	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	53,495	45,490	98,985
Усього				35 874,814	4 678,268	40 553,082

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2				
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
Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури					
заграт					
1	2414100	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис.грн.	Кошторис	2796,900
продукту					
1	2414100	кількість об'єктів, що потребують капремонту	од.	Титульний список	5,000
ефективності					
1	2414100	середні витрати на капремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	559,380
якості					
1	2414100	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100,000
2	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
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	Звітність установи	682,350
4	2414100	Кількість діто-днів	од.	розрахунок	9,000
заграт					
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	37657,197
3	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	35821,319
4	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	1835,878
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.	Звітність установи	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	розрахунок	273,000
3	2414100	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік		
затрат				
1	2414100	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис
продукту				
1	2414100	Придбання обладнання	од	програма
2	2414100	Придбання сценічних костюмів	од	програма
3	2414100	Часткова заміна вікон	од	програма
ефективності				
1	2414100	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн	розрахунок
якості				
1	2414100	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок

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. Бигар
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 24000000
(КПКВК МБ) Департамент культури
(найменування головного розпорядника)
2. 24100000
(КПКВК МБ) Департамент культури
(найменування відповідального виконавця)
3. 24142000
(КПКВК МБ) 0829
(КФКВК) 1 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 489,150 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 453,450 тис.гривень та спеціального фонду - 35,700 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. "Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р. № 359-9 "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		(тис.грн)	
		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	7
1	24142000	0829	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури	1840,800	35,700	1876,500
2	24142000	0829	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3294,850		3294,850
3	24142000	0829	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"	87,000		87,000
4	24142000	0829	0829	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів	3211,960		3211,960
5	24142000	0829	0829	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	18,840		18,840
				Усього	8453,450	35,700	8489,150

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Разом
1	2	3	4
1	2	3	5
Усього		Усього	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		2414200	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури							
затрат										
1	2414200	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури			тис. грн.	Кошторис	1840.800			
2	2414200	Кількість ставок всього:			од.	штатний розпис	1840.800			
3	2414200	Кількість ставок спеціалістів			од.	штатний розпис	12.000			
4	2414200	кількість установ - 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 інформацій			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	167833.000			
якості										
1	2414200	Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі			%	розрахунок	3.000			
2 2414200										
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів										
затрат										
1	2414200	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього, в тому числі:			тис. грн.	Кошторис	3294.850			
2	2414200	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів Культура			тис. грн	Кошторис	3294.850			
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 збільш-ня к-сті заходів Культури у плановому періоді відповідно до попереднього періоду			%	розрахунок	2.000			
3 2414200										
Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів										
затрат										
1	2414200	видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецьких колективів			тис. грн.	Кошторис	3211.960			
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 (на рік 1111+1120)			тис. грн.	розрахунок	458.850			
якості										
1	2414200	% виступів у конкурсах і фестивалях			%	розрахунок	2.000			
4 2414200										
Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"										
затрат										
1	2414200	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності "Просвіти"			тис. грн.	Кошторис	87.000			
2	2414200	К-ть ставок всього			од	штатний розпис	2.000			
3	2414200	К-ть установ			од	штатний розпис	1.000			
продукту										
1	2414200	К-ть перевірених штатних розписів			шт.	штатний розпис	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	2414200	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис	18840,000
продукту	2414200	Придбання сценічних костюмів	од	програма	25,000
ефективності	2414200	Середні витрати на придбання одного костюма	грн	розрахунок	753,600
якості	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

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.Й. Бигар

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

29.12.2017 №47

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 - 9 051,384 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 595,492 тис.гривень та спеціального фонду - 455,892 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"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. "Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р. № 359-9 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, 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	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	8581,593	99,881	8681,474
2	2414060	0824	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		345,000	345,000

