

ЗАТВЕРДЖЕНО:

19.12.2017 №39

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) <sup>1</sup>	Папаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 011,199 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 973,779 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 27.10.2017р. № 291 "Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р. № 359-9 "Про міський бюджет на 2017 рік"  
Протокол Бюджетної комісії

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		(тис.грн)	
		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4		5	6
1	2414090	0828		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		6948,779	129,670
2	2414090	0828		Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури			864,130
3	2414090	0828		Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік		25,000	43,620
		Усього				6 973,779	1 037,42
						8 011,199	

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
Усього		4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------	---------	--------------------	--------------------



Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

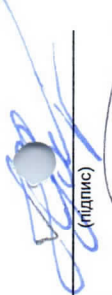
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Культура3

15.12.2017 14:08:21

1 Паспорт бюджетної програми 000000858 від 15.12.2017 14:08:19

  
(підпис)

  
(підпис)



  
Г.П. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.Й. Бугар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

19.12.2017 №39

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 376,314 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 945,443 тис.гривень та спеціального фонду - 430,871 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 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 27.10.2017р. № 291 "Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік"  
Протокол Бюджетної комісії

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 в паспорті 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	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	8931,544	74,860	9006,404
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	13,899	11,011	24,910
		Усього			8 945,443	430,871	9 376,314

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

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



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

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	4	5	6
1	2				
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	Видати загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста	тис. грн.	Кошторис	8931,544
2	2414060	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	звітний розпис	2,000
3	2414060	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	звітний розпис	18,000
4	2414060	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	звітний розпис	76,500
5	2414060	Середнє число окладів (ставка) - усього, од.	од.	звітний розпис	99,000
6	2414060	Середнє число окладів (ставка) робітників, од.	од.	звітний 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 попереднього періоду	%	розрахунок	3,000
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	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
32414060 Міський конкурс проектів 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					
1	2414060	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	12455,000
якості					
1	2414060	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		Протоз 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	Разом	Разом	Разом	Разом	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. Бугар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)



Кульура3

15.12.2017 14:01:40  
1 Паспорт бюджетної програми 0000000857 від 15.12.2017 13:59:40