

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 24.03.2018р № 6

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 24000000 (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 - 32237,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30497,5 тис.гривень та спеціального фонду - 1740,0 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"
Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2007р. № 523 "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)
Наказ МОН та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/041 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів
Наказ МОН та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/041 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів
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"

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			(тис.грн)	
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми...								
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань								
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				4		5	6	7
1	2	3		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу		30497,5	1740,0	32237,5
1	2414100	0960		Усього		30497,5	1740,0	32237,5

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	Розрахунок	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.	Клшторис, план асигнувань на 2017 рік	32237,500	
3	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду		тис. грн.	Клшторис, план асигнувань на 2017 рік	30497,500	
4	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду		тис. грн.	Клшторис, план асигнувань на 2017 рік	1740,000	
5	2414100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)		од.	Звітність установи	7,000	
6	2414100	Середнє число окладів (ставка) - усього, од.		од.	Штатний розпис	435,250	
7	2414100	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників од.		од.	Штатний розпис	14,000	
8	2414100	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.		од.	Штатний розпис	33,000	
9	2414100	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу, од.		од.	Штатний розпис	364,250	
10	2414100	Середнє число окладів (ставка) робітників, од.		од.	Штатний розпис	6,000	
11	2414100	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.		од.	Штатний розпис	18,000	
12	2414100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання		тис. грн.	Клшторис, 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		осіб	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	

11 Пжепел фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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:												

Бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли здійснюється кредитування на реформу.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджету видатків на придбання

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.Й. Бугар
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 14.03.2017р.
№ 6

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 - 7103,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7103,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
6.	Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів		

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							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	2414200	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури	2016,4			2016,4
2	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	2500,00			2500,00
3	2414200	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"	87,000			87,000
4	2414200	0829	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів	2500,00			2500,00
Усього				7103,4			7103,4

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

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, 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 установ - всього, у тому числі:	од.	Штатний розпис	1,000
5	2414200	централізованих бухгалтерій	од.	Штатний розпис	1,000
продукту					
1	2414200	Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	шт.	Звітність установи	9,000
2	2414200	Кількість підготовлених звітів та інформацій	од.	Звітність установи	58,000
3	2414200	Кількість перевірених штатних розписів	шт.	Звітність установи	9,000
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 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, план асигнувань на 2017 рік	2500,00
2	2414200	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів Культура	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	2500,00
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, план асигнувань на 2017 рік	2500,00
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	435,700
якості					
1	2414200	% виступів у конкурсах і фестивалях	%	Розрахунок	2,000
4 2414200 Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Прогресіти"					
затрат					
1	2414200	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності "Прогресіти"	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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Квартальні 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:
Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 24.08.2017р № 6

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 - 10563,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7073,6 тис.гривень та спеціального фонду - 3490,0 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"
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 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:			Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	(тис.грн)		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			Підпрограма/завдання бюджетної програми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	2414090	0828	7073,6	40,0	7113,6
2	2414090	0828	7073,6	3450,0	3450,0
Усього			7073,6	3490,0	10563,6
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			(тис.грн)		
Назва			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми			2	4	5
КПКВК			2	4	5
Усього			2	4	5
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:			Значення показника		
Показники			Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	КПКВК	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

1	2414090	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією складів культури	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	3450,000
затрат					
1	2414090	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в складах культури	тис. грн.		8,000
продукту			од.	Титульний список	
1	2414090	кількість об'єктів, що потребують ремонту	тис. грн.	Розрахунок	431,3000
ефективності					
1	2414090	Середні витрати на капремонт об'єкту	од.	Розрахунок	100,000
якості					
1	2414090	відсоток освоєння капітальних вкладень	гн		23,670
2	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	гн		5856,78
ефективності					
1	2414090	Середні витрати на одного відвідувача	гн		84,500
2	2414090	Середні витрати на проведення одного заходу	гн		21,000
затрат					
1	2414090	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	Штатний розпис	5,000
2	2414090	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	Штатний розпис	50,500
3	2414090	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис	5,000
4	2414090	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	Штатний розпис	5,000
5	2414090	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	Звітність установи	7073,600
6	2414090	Кількість установ - всього, в тому числі:	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	3,000
7	2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн.	од.	Звітність установи	2,000
9	2414090	будинків культури	од.	Звітність установи	142,000
11	2414090	інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи	244502,000
12	2414090	Кількість гуртків, од.	тис. грн.	Звітність установи	932,000
продукту					
1	2414090	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	40,000
3	2414090	безкоштовно	осіб		3,000
4	2414090	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб		
5	2414090	Плановий обсяг доходів	тис. грн.		
якості					
1	2414090	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%		

(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/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 24.03.2017р № 6

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.	24140600 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК) 1	Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 351,72 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 960,1 тис.гривень та спеціального фонду - 391,62 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	24140600	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	8960,100	66,710	9026,810
2	24140600	0824	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		300,000	300,000
3	24140600	0824	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік		24,910	24,910
			Усього	8960,100	391,620	9351,720

(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
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	8960,100
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 попереднього 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	300,000
продукту					
1	2414060	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Типульний список	1,000
ефективності					
1	2414060	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	300,000
якості					
1	2414060	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	Розрахунок	100,000
3	2414060	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			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 24.03.2017 № 6

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.	24140900 (КПКВК МБ)	0828 (КФКВК) 1	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 932,22 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 098,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 833,62 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)
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	24140900	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7073,600	40,000	7113,600
2	24140900	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		1750,000	1750,000
3	24140900	0828	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	25,000	43,620	68,620
Усього				7098,600	1833,62	8932,22

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

(тис.грн)

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, план асигнувань на 2017 рік	1750,000
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	583,300
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, план асигнувань на 2017 рік	7073,600
9	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	3,000
2	2414090	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од	програма	1,000
ефективності					
1	2414090	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	14540,000
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. Бигар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 24.03.2017р № 6

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.	2418600 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК) 1	Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 15,000 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 МСУ 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 МСУ 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 вдосконалення подальшого розвитку інформаційних ресурсів та вільного обміну інформацією в електронному вигляді між структурними підрозділами Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

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

№ з/п				КПКВК				КФКВК				Назва підпрограми				(тис.грн)					
												Підпрограма/завдання бюджетної програми				загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1				2				3				4				5		6		7	
1				2418600				0133				Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР на 2016-2017рр.						15,0		15,0	
												Усього						15,0		15,0	

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
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					
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	2418600	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР на 2016-2017рр.			
затрат					
1	2418600	Кількість виділених коштів	Грн	Кошторис	15000,000
продукту					
1	2418600	Придбання обладнання	од	Звітність установи	2,000
ефективності					
1	2418600	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн	розрахунок	7500,000
якості					
1	2418600	Відсоток освоєння коштів	од	Х	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 фондами.

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 24.03.2017р. № 6

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 - 32 356,485 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 526,5 тис.гривень та спеціального фонду - 1 829,985 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				(тис.грн)		
№ 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	30497,500	1758,600	32256,100
2	2414100	0960	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		1,400	1,400
3	2414100	0960	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	29,000	69,985	98,985
Усього				30526,500	1829,985	32356,485

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	
Усього		Усього		Усього		Усього		Усього	

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

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1		2		3		4	
Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури							
затрат							
1	2414100	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		1400,000	
продукту							
1	2414100	кількість об'єктів, що потребують капремонту	од.	Титульний список		4,000	
ефективності							
1	2414100	середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок		350,000	
якості							
1	2414100	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок		100,000	
2		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	розрахунок		682 350	
4	2414100	Кількість діто-днів	од.	розрахунок		9,000	
затрат							
1	2414100	Кількість установ - всього, 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		32256,1	
3	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		30497,500	
4	2414100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		1758,6	
5	2414100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи		7,000	
6	2414100	Середнє число окладів (ставок) - всього, 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	
3		Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік					
затрат							
1	2414100	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис		98985,000	
продукту							

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від 24.03.2017р. № 6

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 24000000	Департамент культури	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 24100000	Департамент культури	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 24142000	0829	(КФКВК) 1	Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 922,24 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 903,4 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
-------	-------	-------	-------------------

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	2414200	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури	2016,400		2016,400
2	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	2300,000		2300,000
3	2414200	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Прогресу"	87,000		87,000
4	2414200	0829	Забезпечення організації діяльності місцевих колективів	2500,000		2500,000
5	2414200	0829	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік		18,840	18,840
Усього				6903,400	18,840	6922,240

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)
				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	2414200	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 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	9,000
2	2414200	Кількість підготовлених звітів та інформації	од.	Звітність установи	58,000
3	2414200	Кількість перевірених штатних розписів	шт.	Звітність установи	9,000
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 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, план асигнувань на 2017 рік	2300,00
2	2414200	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів Культура	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	2300,00
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, план асигнувань на 2017 рік	2500,00
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 загальнономіських 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	435,700
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, 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		Середні витрати на утримання одного працівника в рік	тис. грн.	розрахунок	43,500
1	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. Бигар
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

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, комплексування 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	8960,100
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 поперед. періоду	%	Розрахунок	3,000

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	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.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

І.Й. Бигар
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)