



Департамент культури  
Івано-Франківської  
міської ради

Фінансове управління виконавчого  
комітету Івано-Франківської  
міської ради

## НАКАЗ

“26” квітня 2018р.

№ 26

м. Івано-Франківськ

### Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. № 380-17 «Про міський бюджет на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

### НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Департаменту культури Івано-Франківської міської ради:


КТПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

КТПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»


КТПКВК МБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

КТПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

Директор Департаменту  
культури

  
Н. Л. Загурська

Начальник фінансового  
управління

  
В. Ю. Сусаніна

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК) <sup>1</sup>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 579,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 544,300 тис.гривень та спеціального фонду - 35,300 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:  Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 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	1014081	0829	Забезпечення умов для сучасного фінансування закладів культури	1930,300	35,300	1965,600
2	1014081	0829	Забезпечення умов для сучасного фінансування "Просвіти"	97,000		97,000
3	1014081	0829	Забезпечення організації діяльності місцевих колективів	4517,000		4517,000
Усього				6 544,3	35,3	6 579,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
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:				
Показники				
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	4	5	6
3				



- 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)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	1010000	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) 1	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 538,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 458,100 тис.гривень та спеціального фонду - 4 080,500 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 07.12.2017р. № 2246-19 "Про Державний бюджет України на 2018 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 15.12.2017р. № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу		35458,100	2260,500	37718,600
2	1011100	0960	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури			1820,000	1820,000
Усього					35 458,1	4 080,5	39 538,6

(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		
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу							
ефективності							
1	1011100	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок			14680,000
2	1011100	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи			789,000
3	1011100	Кількість дітей-днів	од	розрахунок			7,000
4	1011100						9,000
затрат							
1	1011100	Кількість установ - усього, в тому числі:	од.	Звітність установи			5,000
2	1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн.	Кошторис			37718,600
3	1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис			35458,100
4	1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис			2260,500
5	1011100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи			2125,000
6	1011100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи			7,000
7	1011100	Середнє число окладів (ставок) - усього, од	од.	штатний розпис			435,250
8	1011100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од	од.	штатний розпис			14,000
9	1011100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од	од.	штатний розпис			364,250
10	1011100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од.	штатний розпис			33,000
11	1011100	Середнє число окладів (ставок) робітників, од	од.	штатний розпис			6,000
12	1011100	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	штатний розпис			18,000
13	1011100	музичних шкіл	од.	Звітність установи			3,000
14	1011100	художніх шкіл	од.	Звітність установи			1,000
15	1011100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установи			1,000
16	1011100	кількість класів	од.	Звітність установи			255,000
продукту							
1	1011100	Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	Звітність установи			2693,000
2	1011100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	чол.	Звітність установи			806,000
якості							
1	1011100	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	розрахунок			5,400
2	1011100	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок			3,000
3	1011100	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок			187,000
2 1011100 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури							
затрат							
1	1011100	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис			1820,000
продукту							
1	1011100	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список			3,000
ефективності							
1	1011100	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок			606,700
якості							

1	1011100	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.Й. Бизар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КПКВК МБ)	0828 (КОКВК) 1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 363,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 518,500 тис.гривень та спеціального фонду - 6 845,000 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 07.12.2017р. № 2246-19 "Про Державний бюджет України на 2018 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 15.12.2017р. № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 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	КОКВК	Назва підпрограми	
------	-------	-------	-------------------	--

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7518,500	65,000	7583,500
2	1014060	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		6780,000	6780,000
Усього				7 518,5	6 845	14 363,5

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

(тис.грн)





- 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 (програми).  
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 2018 рік

1. 1000000  
(КПКВК МБ) Департамент культури (найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КПКВК МБ) Департамент культури (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030  
(КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) <sup>1</sup> Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 466,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 385,700 тис.гривень та спеціального фонду - 81,000 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 07.12.2017р. № 2246-19 "Про державний бюджет України на 2018 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 15.12.2017р. № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 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				(тис.грн)		
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	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	9385,700	81,000	9466,700
Усього				9 385,7	81	9 466,7

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	3	4	5	
		2	Усього			

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

№з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6		
1	1014030	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	1014030	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста	тис. грн.	Кошторис			9385,700
2	1014030	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис			2,000
3	1014030	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис			18,000
4	1014030	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис			76,500
5	1014030	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	штатний розпис			99,000
6	1014030	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатний розпис			2,500
7	1014030	Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Звітність установи			1,000
продукту							
1	1014030	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи			2141,400
2	1014030	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи			443,400
3	1014030	Кількість книговидач	тис. од.	Звітність установи			805,800
4	1014030	Поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи			4,500
5	1014030	Поповнення бібліотечного фонду ( тис. грн.)	тис.грн.	Звітність установи			197,000
6	1014030	Списання бібліотечного фонду, (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність установи			8,000
7	1014030	Списання бібліотечного фонду, (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність установи			6,000
8	1014030	Число читачів, тис.осіб	тис. чол.	Звітність установи			41,200
ефективності							
1	1014030	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	розрахунок			10744,000
2	1014030	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок			35,000
3	1014030	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок			229,770
якості							
1	1014030	Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			3,000
2	1014030	Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт. показника попер.періоду	%	розрахунок			3,000

#### 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:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз 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)