



Департамент культури
Івано-Франківської
міської ради

Фінансове управління виконавчого
комітету Івано-Франківської
міської ради

НАКАЗ

24 вересня № 158

.. *24 вересня* 2018р.

№ *59*

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 1018410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»

Директор Департаменту
культури

Н. Л. Загурська

Начальник фінансового
управління

В. Ю. Сусаніна

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

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) ¹	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 518,013 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 317,013 тис.гривень та спеціального фонду - 201,000 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 МБУ 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 МБУ 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"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 31.07.2018р. № 259-21 "Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 15.12.2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік" № 380-17"
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 паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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	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	9317,013	101,000	9418,013
2	1014030	0824	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		100,000	100,000

(тис.грн)

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		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	9317,013
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	228,600
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 поперед. періоду			%	розрахунок	3,000
21014030Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури							
затрат							
1	1014030	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури			тис. грн.	Кошторис	100,000
продукту							
1	1014030	кількість об'єктів, що потребують ремонту			од.	Титульний список	1,000
ефективності							
1	1014030	Середні витрати на капремонт об'єкту			тис. грн.	розрахунок	100,000
якості							
1	1014030	відсоток освоєння капітальних вкладень			%	розрахунок	80,000

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


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Н.Л. Загурська

І.Й. Бигар

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(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.	1018410 (КПКВК МБ)	0830 (КФКВК) ¹ Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 490,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 450,000 тис.гривень та спеціального фонду - 40,000 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"
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"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 31.07.2018р. № 259-21 "Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 15.12.2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік" № 380-17"
Постанова КМУ від 28.12.2016 р. № 1038 "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації"
Протокол Бюджетної комісії

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"

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	1018410	0830	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення		3450,000
Усього			3 450	40	3 490

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)	
КПКВК				загальний фонд	спеціальний фонд
разом				Разом	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		1018410	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення				
затрат							
1		1018410	Кількість установ		од.	Звітність установи	2,000
2		1018410	обсяг підтримки		тис. грн.	Кошторис	3490,000
продукту							
1		1018410	обсяг радіомовлення		год.	розрахунок	8760,000
ефективності							
1		1018410	видатки на одиницю радіомовлення		грн./год.	Звітність установи	285,388

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	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. Бугар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)