



Департамент культури
Івано-Франківської
міської ради

Фінансове управління виконавчого
комітету Івано-Франківської
міської ради

НАКАЗ

01 листопада 2018р. № 84

01 листопада 2018р. № *70*

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:

КТІКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

КТІКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

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

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

КТІКВК 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.	1010160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) ¹	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 529,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 509,500 тис.гривень та спеціального фонду - 19,700 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 21.05.1997р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ МОН та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Наказ МОН від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Івано-Франківської міської ради від 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
Керівництво і управління у сфері культури

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
1		2	3	4		5	6	7
1	1010160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			2509,500	19,700	2529,200
Усього						2 509,5	19,7	2 529,2

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

1	2	3	4	5
	Усього			

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

Показники		Джерело інформації			Значення показника
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру			
1	2	4	5	6	
1	1010160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
затрат					
1	1010160	Кількість штатних одиниць	штатний розпис		9,000
продукту					
1	1010160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		720,000
2	1010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		55,000
ефективності					
1	1010160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		80,000
2	1010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		6,000
3	1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		281,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.Й. Бигар

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

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 - 9 517,013 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 303,013 тис.гривень та спеціального фонду - 214,000 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"

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		
-------	-------	-------	-------------------	--	--

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК				5	6	7
1	2	3	4					
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			9303,013	114,000	9417,013
2	1014030	0824	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури				100,000	100,000

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:

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК		4		5		6
1	2	3					
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			9303,013
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.	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			231,000
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 попереднього періоду	%	розрахунок			3,000
2	1014030	Роботи 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			95,000

(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:

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 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 890,850 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 460,500 тис.гривень та спеціального фонду - 430,350 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"
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
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Підпрограми/завдання бюджетної програми						
№ з/п	КПКВК	КФКВК				(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7460,500	100,550	7561,050
2	1014060	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		329,800	329,800
			Усього	7 460,5	430,35	7 890,85

(тис.грн)

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

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

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	
затрат							
1	1014060	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури					
продукту							
1	1014060	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури					329,800
ефективності							
1	1014060	кількість об'єктів, що потребують ремонту					1,000
якості							
1	1014060	Середні витрати на капремонт об'єкту					329,800
ефективності							
1	1014060	відсоток освоєння капітальних вкладень					80,000
затрат							
1	1014060	Середні витрати на одного відвідувача					32,900
2	1014060	Середні витрати на проведення одного заходу					7561,000
продукту							
1	1014060	Середнє число окладів (ставок) - усього, од					84,500
2	1014060	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од					8,000
3	1014060	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.					21,000
4	1014060	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.					5,000
5	1014060	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од					50,500
6	1014060	Кількість установ – всього, в тому числі:					5,000
7	1014060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.					7460,500
8	1014060	будинків культури					3,000
9	1014060	інших закладів клубного типу					2,000
10	1014060	Кількість гуртків, од					139,000
продукту							
1	1014060	Кількість відвідувачів, в т.ч.:					230000,000
2	1014060	безкоштовно					230000,000
3	1014060	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення					1000,000
4	1014060	Плановий обсяг доходів					68,000
якості							
1	1014060	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року					3,000

(тис.грн)

[illegible]

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)

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.Й. Бигар

(ініціали та прізвище)

(підпис)

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. 1014081 (КПКВК МБ)	0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 573,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 537,900 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"
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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом 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	1014081	0829	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури		1893,900	35,300	1929,200
2	1014081	0829	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"		127,000		127,000
3	1014081	0829	0829	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів		4517,000		4517,000
		Усього				6 537,9	35,3	6 573,2

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
				регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5	
				1	2			
				Усього				

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

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

		3		Minv	
1	2		4	5	6
1 1014081		Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури			
затрат					
1	1014081	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури	тис.грн.	Кошторис	1893,900
2	1014081	Кількість ставок всього:	од.	штатний розпис	12,000
3	1014081	Кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	12,000
4	1014081	кількість установ - всього, у тому числі:	од.	Звітність установи	1,000
5	1014081	централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установи	1,000
продукту					
1	1014081	Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	шт.	Звітність установи	1,000
2	1014081	Кількість підготовлених звітів та інформацій	од.	Звітність установи	65,000
3	1014081	Кількість перевірених штатних розписів	шт.	Звітність установи	1,000
4	1014081	Кількість проведених інвентаризацій	шт.	Звітність установи	1,000
5	1014081	Кількість статистичних звітів	од.	Звітність установи	10,000
ефективності					
1	1014081	Середні витрати на утримання одного працівника в рік	грн	розрахунок	160700,000
якості					
1	1014081	Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі	%	розрахунок	3,000
2 1014081		Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів			
затрат					
1	1014081	видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецьких колективів	тис. грн.	Кошторис	4517,000
2	1014081	Кількість муніципальних колективів	од.	Звітність установи	7,000
3	1014081	Кількість учасників колективів	од.	Звітність установи	179,000
продукту					
1	1014081	Кількість виступів у загальнономіських заходах.од.	од.	Звітність установи	50,000
2	1014081	Кількість конкурсів та фестивалів, од.	од.	Звітність установи	10,000
3	1014081	Кількість концертів.од.	од.	Звітність установи	160,000
ефективності					
1	1014081	Витрати на 1 муніципальний колектив (на рік 2111+2120)	тис.грн.	розрахунок	645,285
якості					
1	1014081	% виступів у конкурсах і фестивалях	%	розрахунок	2,000
3 1014081		Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"			
затрат					
1	1014081	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності "Просвіти"	тис. грн.	Кошторис	127,000
2	1014081	К-ть ставок всього	од	штатний розпис	2,000
3	1014081	К-ть установ	од	штатний розпис	1,000
продукту					
1	1014081	К-ть перевірених штатних розписів	шт.	штатний розпис	1,000
2	1014081	К-ть підготовлених бюджетних запитів	шт.	Звітність установи	1,000
ефективності					
1	1014081	Середні витрати на утримання одного працівника в рік	тис. грн.	розрахунок	63,500

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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(тис.грн)

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


(підпис)

Н.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

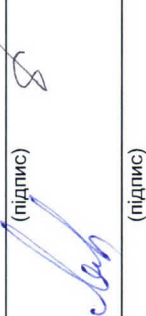
Головний бухгалтер


(підпис)

І.Й. Бугар
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

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. 1011100 (КПКВК МБ)	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 537,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 457,100 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 МРБУ 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 МРБУ 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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п		КПКВК	КФВК	Назва підпрограми		
№ з/п		КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
№ з/п		КПКВК	КФВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	35457,100	2260,500
2	1011100	0960	0960	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури	1820,000	1820,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
		Усього			

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

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	КПКВК	4	5	
1	2	3	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	грн	розрахунок
2	1011100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Звітність установи
3	1011100	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи
4	1011100	Кількість діто-днів	од.	розрахунок
затрат				
1	1011100	Кількість установ - усього, в тому числі:	од.	Звітність установи
2	1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн.	Кошторис
3	1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис
4	1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис
5	1011100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи
6	1011100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи
7	1011100	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	штатний розпис
8	1011100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис
9	1011100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис
10	1011100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис
11	1011100	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатний розпис
12	1011100	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис
13	1011100	музичних шкіл	од.	Звітність установи
14	1011100	художніх шкіл	од.	Звітність установи
15	1011100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установи
16	1011100	кількість класів	од.	Звітність установи
продукту				
1	1011100	Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	Звітність установи
2	1011100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	чол.	Звітність установи
якості				
1	1011100	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	розрахунок
2	1011100	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок
3	1011100	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок
Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури				
затрат				
1	1011100	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис
продукту				
1	1011100	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список
ефективності				
1	1011100	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок

якості	1011100	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	75,000
1					

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

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.Й. Бугар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)