

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури
від 26.01.2018р. №41
Наказ ФУ від 26.01.2018р. №10

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 (КФКВК) ¹	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 779,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 654,600 тис.гривень та спеціального фонду - 2 125,000 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)
Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2007р. № 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		35654,600	2125,000	37779,600

Усього	35 654,6	2 125	37 779,6
--------	----------	-------	----------

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	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
ефективності					
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1	1011100	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	14028,000
2	1011100	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи	7,000
3	1011100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Звітність установи	789,000
4	1011100	Кількість діт-днів	од	розрахунок	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	37779,600
3	1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	35654,600
4	1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	2125,000
5	1011100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	7,000
6	1011100	Середнє число окладів (ставок) - усього,од	од.	штатний розпис	435,250
7	1011100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників,од	од.	штатний розпис	14,000
8	1011100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од.	штатний розпис	33,000
9	1011100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од	од.	штатний розпис	364,250
10	1011100	Середнє число окладів (ставок) робітників , од	од.	штатний розпис	6,000
11	1011100	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	штатний розпис	18,000
12	1011100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи	2125000,000
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	5,620
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

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	

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ департаменту культури
від 26.01.2018р. № 17
наказ фін. від 26.01.2018р. № 10

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 - 16 165,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 520,900 тис.гривень та спеціального фонду - 8 645,000 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 МКУ 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 МКУ 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:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
Підпрограма/завдання бюджетної програми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	(тис.грн)
1	2	3	4
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	1014060	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури
Усього			7 520,9
			45,000
			8600,000
			8 645
			16 165,9

7

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд
1	2	3	4
Усього		5	6

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
1014060 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури					
затрат					
1	1014060	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис	8600,000
продукту					
1	1014060	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список	6,000
ефективності					
1	1014060	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1433,300
якості					
1	1014060	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100,000
2014060 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
ефективності					
1	1014060	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	32,890
2	1014060	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	7565,900
затрат					
1	1014060	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	шлатний розпис	84,500
2	1014060	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	шлатний розпис	8,000
3	1014060	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	шлатний розпис	21,000
4	1014060	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	шлатний розпис	5,000
5	1014060	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	шлатний розпис	50,500
6	1014060	Кількість установ – всього, в тому числі:	од.	Звітність установи	5,000
7	1014060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.	тис.грн.	Кошторис	7520,900
8	1014060	будинків культури	од.	Звітність установи	3,000
9	1014060	інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи	2,000
10	1014060	Кількість гуртків, од.	од.	Звітність установи	139,000
продукту					
1	1014060	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	Звітність установи	230000,000
2	1014060	безкоштовно	осіб	Звітність установи	230000,000
3	1014060	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	1000,000
4	1014060	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	45000,000
якості					
1	1014060	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	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

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказ департаменту культури
від 26.08.2018р. №117
наказ фру від 26.08.2018р. №10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відпов ідального виконавця)
3.	1014030 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК) ¹	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 391,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 385,700 тис.гривень та спеціального фонду - 6,000 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

№ 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	9385,700	6,000	9391,700
Усього				9 385,7	6	9 391,7

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:

№ 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.	Коштрис	9385,7000
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	18,0000
4	1014030	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	76,5000
5	1014030	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	штатний розпис	99,0000
6	1014030	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатний розпис	2,500
7	1014030	Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Звітність установи	1,0000
продукту					
1	1014030	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	2141,4000
2	1014030	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи	443,400
3	1014030	Кількість книговидач	тис. од.	Звітність установи	805,8000
4	1014030	Поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи	4,5000
5	1014030	Поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	197,0000
6	1014030	Списання бібліотечного фонду, (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність установи	8,000
7	1014030	Списання бібліотечного фонду, (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність установи	6,0000
8	1014030	Число читачів, тис.осіб	тис. чол.	Звітність установи	41,200
ефективності					
1	1014030	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	розрахунок	10744,0000
2	1014030	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	35,0000
3	1014030	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	227,750
якості					
1	1014030	Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,0000
2	1014030	Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт. показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,0000

11. Джерела 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 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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.Й. Бигар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури
від 26.01.2018р. №11
Наказ фін. від 26.01.2018р. №10

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 (КПКВК) 1	Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 500,000 тис.гривень та спеціального фонду - 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 МКУ 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"
Постанова КМУ від 28.12.2016 р. № 1038 "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації"

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"

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		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4		7
1		1018410	0830	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення		2500,000
Усього				2 500		2 500

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		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3			
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	1,000
2	1018410	обсяг підтримки	тис. грн.	Звітність установи	2500,000
продукту					
1	1018410	обсяг радіомовлення	год.	Звітність установи	8760,000
ефективності					
1	1018410	видатки на одиницю радіомовлення	грн./год.	Звітність установи	285,388

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
№ 11
в.г. 26.01.2018 р.
Наказ ф.у від 26.01.2018 р. №10

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 містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 222,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 222,000 тис.гривень та спеціального фонду - 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 МР 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 МР 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

Керівництво і управління у сфері культури

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

Назва підпрограми				
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
1	1010160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
Усього			2 222	2 222
			2 222,000	7
			2 222,000	

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	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		1010160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
затрат							
1		1010160	Кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	9,000
продукту							
1		1010160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	розрахунок	720,000
2		1010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	розрахунок	55,000
ефективності							
1		1010160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	Звітність установи	80,000
2		1010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Звітність установи	6,000
3		1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис.грн.	розрахунок	246,900

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											13

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

(підпис)

(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
№ 28.01.2018р. № 17
Наказу ФУ № 26.01.2018р. № 10

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) ¹	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 527,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 527,300 тис.гривень та спеціального фонду - 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
1	2	3	4
1	1014081	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури
2	1014081	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"
3	1014081	0829	Забезпечення організації діяльності містеческих колективів
		Усього	6 527,3
		Разом	7
		1930,300	1930,300
		97,000	97,000
		4500,000	4500,000
		6 527,3	6 527,3

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

Показники

				виміру	
1	2	3	4	5	6
11014081Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури					
затрат					
1	1014081	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури	тис. грн.	Кошторис	1930,300
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	160,858
якості					
1	1014081	Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі	%	розрахунок	3,000
21014081Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів					
затрат					
1	1014081	видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецьких колективів	тис. грн.	Кошторис	4500,000
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 загальноміських 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	642,857
якості					
1	1014081	% виступів у конкурсах і фестивалях	%	розрахунок	2,000
31014081Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"					
затрат					
1	1014081	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності "Просвіти"	тис. грн.	Кошторис	97,000
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	48,500

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	

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




- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Н.Л. Загурська
 (ініціали та прізвище)
 І.І. Бигар
 (ініціали та прізвище)
 В.Ю. Сусаніна
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ департаменту культури
в.р. 26.01.2018 р. №11
наказ ф.у.в.р. 26.01.2018 р. №10

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. 1014082 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК) 1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 100,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 100,000 тис.гривень та спеціального фонду - 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	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014082	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	4100 000		4100 000
Усього				4 100		4 100

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	1014082	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	4100 000		4100 000
Усього				4 100		4 100

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

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.	1014010 (КПКВК МБ)	0821 (КФКВК) ¹	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 000,000 тис.гривень та спеціального фонду - 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 Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		

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	1014010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1000,000		1000,000
			Усього	1 000		1 000

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

Назва		(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
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	1014010	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
затрат					
1	1014010	К-ть установ (театрів)	єд.	штатний розпис	1,000
2	1014010	Середнє число окладів (ставок) - усього	єд.	штатний розпис	15,000
3	1014010	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	єд.	штатний розпис	3,000
4	1014010	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	єд.	штатний розпис	3,000
5	1014010	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	єд.	штатний розпис	9,000
продукту					
1	1014010	К-ть вистав	єд.	звітність установи	15,000

2	1014010	К-ть нових постановок	ОД	Звітність установи	3,000
3	1014010	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Кошторис	1000,000
ефективності					
1	1014010	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Звітність установи	40,000
2	1014010	Середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	50,000
якості					
1	1014010	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,000
2	1014010	Середнє завантаження залів на стаціонарі	%	Звітність установи	26,600

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 операційних витрат

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/завантаження за роками.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.І. 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.	1017691 (КПКВК МБ)	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 466,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 466,000 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)
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" Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Івано-Франківської міської ради від 22.12.2015р. № 28

6. Мета бюджетної програми
Повнення бібліотечного фонду

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
№ з/п	КПКВК	КФВК				(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	1017691	0490	Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		466,000	466,000
Усього					466	466

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

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.				
Назва	кнквк	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	1017691	Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	1017691	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	466,000
продукту					
1	1017691	Поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	розрахунок	277,200
2	1017691	Поповнення бібліотечних фондів	тис. примірників	розрахунок	5,500
3	1017691	Кількість книговидач	тис. од..	розрахунок	4,000
ефективності					
1	1017691	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	50,000
якості					
1	1017691	відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

[illegible]

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

2. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3. Проектная реализация и внедрение проекта начинается с разработки плана реализации проекта, который определяет последовательность и сроки выполнения работ, а также ответственных за их выполнение. План реализации проекта должен быть согласован с заказчиком и утвержден руководством организации.

Директор департаменту культуры

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

1.Й. Бугар

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

