



Департамент культури
Івано-Франківської
міської ради

Фінансове управління виконавчого
комітету Івано-Франківської
міської ради

НАКАЗ

29 травня № 75/1

“ 29 ” травня 2018р. № 34

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 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

КТПКВК МБ 1013140 «Оздоровлення та відпочинок дітей» (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

КТПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

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. 1014030
(КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) ¹ Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 406,450 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 305,450 тис.гривень та спеціального фонду - 101,000 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"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018р. № 126 "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, 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	9305,450	101,000	9406,450
Усього				9 305,45	101	9 406,45

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

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

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3		4	5	6
1		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				
заграт							
1	1014030	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста			тис. грн.	Кошторис	9305,450
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							

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				
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. 1014082
(КПКВК МБ) 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) ¹
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 748,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 748,000 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"
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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

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	1014082	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
Усього			3 748
			3 748,000
			7

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:
- | Показники | | | |
|-----------|---------|--|--------------------|
| № з/п | КПКВК | Одиниця виміру | Значення показника |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | 1014082 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 6 |

затрат	1014082	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього, в тому числі:	тис. грн.	Кошторис	3748,000
	1014082	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів Культура	тис. грн.	Кошторис	3748,000
продукту	1014082	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	103,000
	1014082	Кількість проведених заходів Культура	од.	Звітність установи	1000,000
якості	1014082	Динаміка збільшення к-сті заходів Культури у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	2,000
	1014082	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис. грн.	розрахунок	3,748

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	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. 100000
(КПКВК МБ)
Департамент культури
(найменування відповідального виконавця)
3. 1013140
(КПКВК МБ)
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95,760 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 95,760 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Протокол Бюджетної комісії

6. Мета бюджетної програми
Оздоровлення та відпочинку дітей

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				(тис.грн)		
Підпрограма/завдання бюджетної програми				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК				
1	2	3	4	5	6	7
1	1013140		Забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів	95,760		95,760
Усього				95,76		95,76

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)	
Назва					КПКВК	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
1					2	5
Усього					3	4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					Значення показника	
Показники					Одиниця виміру	Джерело інформації
№ з/п	КПКВК				4	5
1	2	3				6
1	1013140	Забезпечення оздоровлення та відпочинку учнів				

ефективності		Кількість оздоровлених учнів	чол.	Звітність установи	19,000
1	1013140	Середні витрати на придбання однієї путівки	грн	Звітність установи	5040,000
2	1013140	Середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн	Звітність установи	5040,000
заграт					
1	1013140	Кількість путівок на оздоровлення	од.	Звітність установи	19,000
продукту					
1	1013140	Вартість харчування одного дня в пришкольному таборі	днів	Звітність установи	240,000
якості					
1	1013140	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення до загальної кількості дітей	%	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

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.Й. Бигар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)