



Департамент культури
Івано-Франківської
міської ради

Фінансове управління виконавчого
комітету Івано-Франківської
міської ради

05 вересня 2018р №147

НАКАЗ

04 вересня 2018р.

№ *53*

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 1010180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

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

Директор Департаменту
культури

Н. Л. Загурська

Начальник фінансового
управління

В. Ю. Сусаніна

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ)	Департамент культури (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 (КПКВК МБ)	0829 (КФВК) ¹ Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 604,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 568,900 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

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФВК

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

Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФВК	5	6	7
1	2	3	4		
1	1014081	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури	1924,900	35,300
2	1014081	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"	127,000	127,000
3	1014081	0829	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів	4517,000	4517,000
Усього			6 568,9	35,3	6 604,2

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:

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

1		2		3		4		5		6	
1		2		3		4		5		6	
Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури											
Затрат											
1	1014081	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури	тис. грн.	Кошторис							1924,900
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							163300,000
якості											
1	1014081	Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі	%	розрахунок							3,000
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
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

(тис.грн)

14. **Поворот фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)**

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

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й. Бигар

(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.	1010180 (КПКВК МБ)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 55,300 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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**
Висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладів культури та проведених заходів

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				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4		5	6	7	
1	1010180	0133	Висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладів культури міста та проведених заходів		55,300		55,300	
			Усього		55,3		55,3	

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:			Показники			Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК				Одиниця виміру				
1	2		3		4	5		6	

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
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	1010180	Обсяг видатків										55,300
1	1010180	Обсяг телевізійного мовлення										7,000
1	1010180	Витрати на одиницю телевізійного мовлення										7200,000
1	1010180	Відсоток освоєння коштів										100,000

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 джерела фінансування
1	2	3	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)