



Департамент культури
Івано-Франківської
міської ради

Фінансове управління виконавчого
комітету Івано-Франківської
міської ради

НАКАЗ

02.07.2018р. № 97

“ 02 ” 07 2018р. № 42

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

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

КТПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

КТПКВК МБ 1017691 «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»

Директор Департаменту
культури

Н. Л. Загурська

Начальник фінансового
управління

В. Ю. Сусаніна

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000	Департамент культури	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Департамент культури	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1010160	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 - 2 510,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 490,500 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 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
Керівництво і управління у сфері культури

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	1010160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2490,500	19,700	2510,200
Усього				2 490,5	19,7	2 510,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
--	-------	----------------	------------------	-------

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

П А С П О Р Т
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 - 7 938,850 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 431,500 тис.гривень та спеціального фонду - 507,350 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 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 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
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		7431,500	77,550	7509,050
2	1014060	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури			429,800	429,800
Усього					7 431,5	507,35	7 938,85

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
Усього						

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

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		тис. грн.	Кошторис	429,800
ефективності						
1	1014060	кількість об'єктів, що потребують ремонту		од.	Титульний список	1,000
якості						
1	1014060	Середні витрати на капремонт об'єкту		тис. грн.	розрахунок	429,800
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	1014060	відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок	100,000
ефективності						
1	1014060	Середні витрати на одного відвідувача		грн	розрахунок	32,600
2	1014060	Середні витрати на проведення одного заходу		грн	розрахунок	7509,100
затрат						
1	1014060	Середнє число окладів (ставок) – усього, од		од.	штатний розпис	84,500
2	1014060	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од		од.	штатний розпис	8,000
3	1014060	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од		од.	штатний розпис	21,000
4	1014060	Середнє число окладів (ставок) робітників, од		од.	штатний розпис	5,000
5	1014060	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од		од.	штатний 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	7431,500
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	45,000
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)

(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

(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)

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 (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 796,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 796,000 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								
№ 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		3796,000		3796,000
Усього						3796		3796

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		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3			
1	1014082	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			

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 (КФКВК) ¹	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
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 551,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 551,200 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"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 22.12.2015р. № 28
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
Повнення бібліотечного фонду

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						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017691	0490	Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		551,200	551,200
			Усього		551,2	551,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1				
КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	551,200
продукту							
1	1017691	Поповнення бібліотечних фондів			тис.грн.	розрахунок	340,680
2	1017691	Поповнення бібліотечних фондів			тис. примірників	розрахунок	6,800
3	1017691	Кількість книговидач			тис. од...	розрахунок	4,700
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 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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.Й. Бигар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(підпис)

(ініціали та прізвище)