



Департамент культури
Івано-Франківської
міської ради

Фінансове управління виконавчого
комітету Івано-Франківської
міської ради

НАКАЗ

27 лютого № 115

« 25 » лютого 2018р.

№ 47

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»

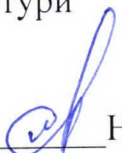
НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Департаменту культури Івано-Франківської міської ради:

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

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. 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 - 39 540,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 460,100 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 МОУ 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 МОУ 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 21.06.2018р. № 203-20 "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	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 (тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	35460,100	2260,500	37720,600
2	1011100	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		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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 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	14883,000
2		1011100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Звітність установи	789,000
3		1011100	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи	7,000
4		1011100	Кількість діто-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	37720,600
3		1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	35460,100
4		1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	2260,500
5		1011100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи	2125,000
6		1011100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	7,000
7		1011100	Середнє число окладів (ставок) - усього,од	од.	штатний розпис	435,250
8		1011100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників,од	од.	штатний розпис	14,000
9		1011100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од	од.	штатний розпис	364,250
10		1011100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од.	штатний розпис	33,000
11		1011100	Середнє число окладів (ставок) робітників, од	од.	штатний розпис	6,000
12		1011100	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	штатний розпис	18,000
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	5,400
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
2 1011100 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури						
затрат						
1		1011100	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис	1820,000
продукту						
1		1011100	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список	3,000
ефективності						
1		1011100	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок	606,700

якості	1011100	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100,000
1					

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

(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)

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 0824 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 416,863 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 315,863 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 Мову 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 Мову 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 21.06.2018р. № 203-20 "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, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
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	9315,863	101,000
Усього				9 315,863	101
					9 416,863

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		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			
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.	Кошторис		9315,863
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. примірників	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		228,600

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

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 джерел 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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.Й. Бигар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)