



Департамент культури
Івано-Франківської
міської ради

Фінансове управління виконавчого
комітету Івано-Франківської
міської ради

08.08.2018р. N 123
"08" серпня 2018р. № 48

НАКАЗ

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 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек"

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

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

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
(КПКВК МБ) Департамент культури
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030
(КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 516,863 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 315,863 тис.гривень та спеціального фонду - 201,000 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 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 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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, 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		(тис.грн)	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9315,863	101,000	9416,863				
2	1014030		0824		Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		100,000	100,000				100,000

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

Назва		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	2	3	4	
1		Усього				5
		Усього				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
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 попер.періоду		%	розрахунок		3,000
2		1014030	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури					
затрат								
1		1014030	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури		тис. грн.	Кошторис		100,000
продукту								
1		1014030	кількість об'єктів, що потребують ремонту		од.	Титульний список		1,000
ефективності								
1		1014030	Середні витрати на капремонт об'єкту		тис. грн.	розрахунок		100,000
якості								
1		1014030	відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок		80,000

(тис.грн)

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	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)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

ПАСПОРТ
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.	1014060	0828	(КПКВК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 838,850 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 431,500 тис.гривень та спеціального фонду - 407,350 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 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 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**
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				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)
1	2	3	4	5
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 431,500
2	1014060	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури	329,800
			Усього	7 431,5
			спеціальний фонд	407,35
			Разом	7 838,85

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 завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	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		329,800
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		329,800
1	1014060	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок		80,000
2 1014060						
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
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 загальног - 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)

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.	1014081 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК) ¹	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 609,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 574,300 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 на 2018 рік" № 380-17"
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				(тис.грн)
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4			5	6	7
1	1014081	0829	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури		1930,300	35,300		1965,600
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					6 574,3	35,3		6 609,6

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	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------	---------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
1	1014081	Забезпечення 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	163800,000
якості					
1	1014081	Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі	%	розрахунок	3,000
2					
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
3					
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

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

(тис.грн)

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. Бугар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)