



Департамент культури  
Івано-Франківської  
міської ради

Фінансове управління виконавчого  
комітету Івано-Франківської  
міської ради

## НАКАЗ

14 травня №63

“10” травня 2018р. № 29

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:

Затвердити паспорти 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 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

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

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:

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) <sup>1</sup>	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 386,450 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 305,450 тис.гривень та спеціального фонду - 81,000 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:			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКВК	КОКВК	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	81,000	9386,450
Усього					9 305,45	81	9 386,45

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	
Усього					

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

[illegible]

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
<b>ефективності</b>								
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			229,770
<b>якості</b>								
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 проєктів 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 проєкту (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 видів з 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)

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. 1014060 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) <sup>1</sup> Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 025,850 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 518,500 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 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  
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							(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4			5	6	7
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			7518,500	77,550	7596,050
2	1014060	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури				429,800	429,800
Усього						7 518,5	507,35	8 025,85

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		Разом	
1		Усього						5	

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		1014060	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури				
затрат							
1	1014060	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури		тис. грн.	Кошторис		
продукту							
1	1014060	кількість об'єктів, що потребують ремонту		од.	Титульний список		
ефективності							
1	1014060	Середні витрати на капремонт об'єкту		тис. грн.	розрахунок		
якості							
1	1014060	відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахунок		
2		1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
ефективності							
1	1014060	Середні витрати на одного відвідувача		грн	розрахунок		
2	1014060	Середні витрати на проведення одного заходу		грн	розрахунок		
затрат							
1	1014060	Середнє число окладів (ставок) - усього, од		од.	штатний розпис		
2	1014060	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од		од.	штатний розпис		
3	1014060	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.		од.	штатний розпис		
4	1014060	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.		од.	штатний розпис		
5	1014060	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од		од.	штатний розпис		
6	1014060	Кількість установ – всього, в тому числі:		од.	Звітність установи		
7	1014060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.		тис.грн.	Кошторис		
8	1014060	будинків культури		од.	Звітність установи		
9	1014060	інших закладів клубного типу		од.	Звітність установи		
10	1014060	Кількість гуртків, од		од.	Звітність установи		
продукту							
1	1014060	Кількість відвідувачів, в т.ч.:		осіб	Звітність установи		
2	1014060	безкоштовно		осіб	Звітність установи		
3	1014060	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.	Звітність установи		
4	1014060	Плановий обсяг доходів		тис.грн.	Кошторис		
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)

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	



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. Бугар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

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. 1017691 (КПКВК МБ)	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
	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 515,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 515,000 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)  
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							(тис.грн)	
№ 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			515,000	515,000
							515	515

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	
		Усього			

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

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1		2		3		4	
затрат							
1		1017691		Обсяг видатків		тис.грн.	
продукту							
1		1017691		Поповнення бібліотечних фондів		тис.грн.	
2		1017691		Поповнення бібліотечних фондів		тис. примірників	
3		1017691		Кількість книговидач		тис. од..	
ефективності							
1		1017691		Середні витрати на придбання одного примірника книжок		грн	
якості							
1		1017691		відсоток освоєння коштів		%	

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

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.Й. Бугар

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)