



Департамент культури
Івано-Франківської
міської ради

Фінансове управління виконавчого
комітету Івано-Франківської
міської ради

НАКАЗ

28 березня 2018р. № 38

“*28*” *березня* 2018р. № *21*

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

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

КТПКВК МБ 1014082 «Інші заходи 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. 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 - 39 458,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 484,100 тис.гривень та спеціального фонду - 3 974,400 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 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"

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		(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	35484,100	2154,400	37638,500	
2	1011100	0960	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		1820,000	1820,000	
Усього				35 484,1	3 974,4	39 458,5	

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 виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011100	0960	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3	5	6

1	1011100	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	13965,000
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	37638,500
3	1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	35484,100
4	1011100	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	2154,400
5	1011100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи	2125,000
6	1011100	Кількість відділень (фортеліано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	7,000
7	1011100	Середнє число окладів (ставок) - усього од.	од.	Звітний розпис	435,250
8	1011100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.	од.	Звітний розпис	14,000
9	1011100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу од.	од.	Звітний розпис	364,250
10	1011100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од.	од.	Звітний розпис	33,000
11	1011100	Середнє число окладів (ставок) робітників од.	од.	Звітний розпис	6,000
12	1011100	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од.	од.	Звітний 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	5,650
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					
1	1011100	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	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 затвердження 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.П. 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.	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 - 14 345,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 520,900 тис.гривень та спеціального фонду - 6 825,000 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)
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"

6. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ 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			7 520 900	45 000	7 565 900
2	1014060	0828		Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури				6 780 000	6 780 000
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4			5	6	7
		Усього					7 520,9	6 825	14 345,9

то. результати показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.						
№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3		4	5	6

11014060		Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією з... адів культури			
затрат					
1	1014060	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис	6780,000
продукту					
1	1014060	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список	3,000
ефективності					
1	1014060	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок	2260,000
якості					
1	1014060	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100,000
21014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
ефективності					
1	1014060	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	32,890
2	1014060	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	7565,900
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	7520,900
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	45000,000
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)

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)

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.Й. Бугар

(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. 1014082 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 700,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 700,000 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"

6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1014082	0829		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3700,000		3700,000
				Усього	3 700		3 700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис.грн)	
Назва		КПКВК	загальний фонд
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3
1		Усього	4
			5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:			
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру
1	2	3	4
11014082		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	5
затрат			6

