



УКРАЇНА

Івано-Франківська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

76018 м.Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 28 тел./факс: (0342) 53-42-18, e-mail: uprkult@ukr.net

31.10.2017 № ІЗ/151-17

На Ваш запит від 25.10.2017р. надаємо паспорти бюджетних програм Департаменту культури Івано-Франківської міської ради за 2017 рік .

За 2016 рік паспортів бюджетних програм немає, так як згідно Бюджетного кодексу України п.18 розділу VI. Прикінцевих та перехідних положень програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік.

На 2018 рік паспортів бюджетних програм немає (п.8 стаття 20 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) затверджує спільно з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) паспорт бюджетної програми).

Директор Департаменту культури

Загурська Н.Л.

Виконавчий комітет ІФМР
ЗВ № ІЗ/151-17 від 31.10.2017

17/24/19



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від №

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 2400000 (КПКВК МБ) Департамент культури (найменування головного розпорядника)
- 2410000 (КПКВК МБ) Департамент культури (найменування відповідального виконавця)
- 2410180 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 402,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 402,9 тис.гривень та спеціального фонду - 1 000 тис.гривень
- 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 21.12.2016р. № 1801-19 "Про Державний бюджет України на 2017 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 22.12.2016р. № 359 "Про міський бюджет на 2017 рік"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 30.08.2017р. № 237 "Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради від 22.12.2016р. № 359 "Про міський бюджет на 2017 рік"

- 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3		5	6	7
1	2410180	0111	1	Підпрограма/завдання бюджетної програми	1402,900	1000,000	2402,900
				Усього	1402,900	1000,000	2402,900

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3		5	6	7
				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
				3	5	
1	2	Здійснення виконавчими органами м'ських (міст) республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				6
затрат						
1	2410180	Кількість шплатних одиниць	од.	штатний розпис		9,000
1	2410180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установи		714,000
2	2410180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установи		50,000
1	2410180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		79,000
2	2410180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		6,000
3	2410180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок		155,900

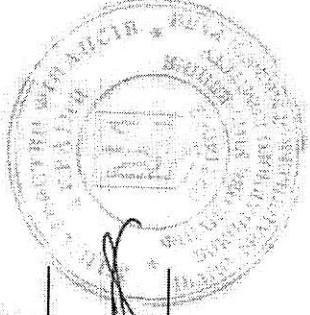
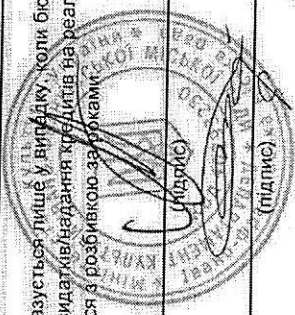
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 фондами.

Директор департаменту культури
 Головний бухгалтер
ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління

Н.Л. Загурська
 (ініціали та прізвище)
 І.Й. Бузар
 (ініціали та прізвище)
 В.Ю. Сусаніна
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від №

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

24-00000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування головного розпорядника)
24-10000 (КПКВК МБ)	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)
24-14060 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК) 1	Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 403,72 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 961,1 тис.гривень та спеціального фонду - 442,62 тис.гривень

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 21.12.2016р. № 1801-19 "Про Державний бюджет України на 2017 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 22.12.2016р. № 359 "Про міський бюджет на 2017 рік"

Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				4	5	6	7
1	2414060	0824	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	8961,100	72,710	9033,810
2	2414060	0824	3	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			
3	2414060	0824	3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		345,000	345,000
				Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	8961,100	24,910	24,910
				Усього	8961,100	442,620	9403,720

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

(тис.грн)

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

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2				
1	2414060	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			
атрат					
1	2414060	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	8961,100
2	2414060	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	Штатний розпис	2,000
3	2414060	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис	18,000
4	2414060	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис	76,500
5	2414060	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	Штатний розпис	99,000
6	2414060	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	Штатний розпис	2,500
7	2414060	Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Звітність установи	1,000
продукту					
1	2414060	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	1952,400
2	2414060	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи	462,000
3	2414060	Кількість книговидач	тис. од.	Звітність установи	880,600
4	2414060	Поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність установи	7,000
5	2414060	Поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.)	тис.грн.	Звітність установи	178,800
6	2414060	Списання бібліотечного фонду, (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність установи	22,500
7	2414060	Списання бібліотечного фонду, (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність установи	12,000
8	2414060	Число читачів, тис.осіб	тис. чол.	Звітність установи	43,900
фактивності					
1	2414060	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	Розрахунок	11511,000
2	2414060	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	Розрахунок	25,540
3	2414060	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	176,750
кості					
1	2414060	Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	3,000
2	2414060	Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт. показника попереднього періоду	%	Розрахунок	3,000
2	2414060	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури			
атрат					
1	2414060	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	345,000
продукту					
1	2414060	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список	2,000
фактивності					
1	2414060	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	172,500
кості					
1	2414060	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	Розрахунок	100,000
3	2414060	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік			
атрат					
1	2414060	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис	24910,000
продукту					
1	2414060	Придбання обладнання	од	програма	2,000
фактивності					

1	2414060	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	12455,000
1	2414060	Відсоток освоєння	%	розрахунок	100,000

(тис.грн)

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

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.Л. Загурська

(ініціали та прізвище)

І.Й. Бугар

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

