



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



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
			4	5	5	6	
1	2	3					
1	2410180	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	од.	штатний розпис			9,000
затрат							
1	2410180	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис			9,000
1	2410180	Кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Звітність установи			714,000
2	2410180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установи			50,000
1	2410180	Кількість виконаних листів, зверлень, 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

(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	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 фондами.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.Л. Загурська

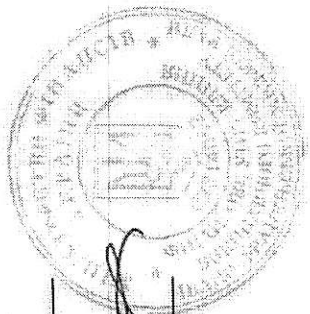
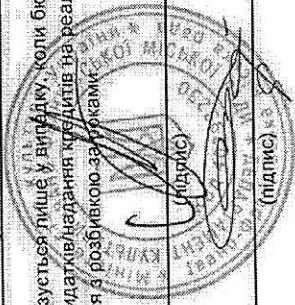
(ініціали та прізвище)

І.Й. Бигар

(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

24100000 (КПКВК МБ)	Департамент культури (найменування головного розпорядника)
2410000 (КПКВК МБ)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)
2414060 (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
						(тис. грн)
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2414060	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	8961,100	72,710	9033,810
2	2414060	0824	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		345,000	345,000
3	2414060	0824	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік		24,910	24,910
Усього				8961,100	442,620	9403,720

(тис. грн)

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
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	3	4	5	6
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	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	8961,100
атрат			од.	Штатний розпис	2,000
1	2414060	Видавки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста	од.	Штатний розпис	18,000
2	2414060	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	Штатний розпис	76,500
3	2414060	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис	99,000
4	2414060	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис	2,500
5	2414060	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	Штатний розпис	1,000
6	2414060	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	Звітність установи	1952,400
7	2414060	Кількість установ (бібліотек), од.	тис. грн.	Звітність установи	462,000
родуку			тис. примірників	Звітність установи	880,600
1	2414060	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис. од.	Звітність установи	7,000
2	2414060	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис.	Звітність установи	178,800
3	2414060	Кількість книговидач	тис. грн.	Звітність установи	22,500
4	2414060	Поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи	12,000
5	2414060	Поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	43,900
6	2414060	Списання бібліотечного фонду, (тис. грн.)	тис. примірників	Звітність установи	11511,000
7	2414060	Списання бібліотечного фонду, (тис. прим.)	тис. чол.	Звітність установи	25,540
8	2414060	Число читачів, тис. осіб	од.	Розрахунок	176,750
фактивності			грн	Розрахунок	
1	2414060	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	грн	Розрахунок	3,000
2	2414060	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	%	Розрахунок	3,000
3	2414060	Середні затрати на обслуговування одного читача	%	Розрахунок	345,000
кості			тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	
1	2414060	Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік	2,000
2	2414060	Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт. показника попереднього періоду	од.	Титульний список	172,500
затрат			тис. грн.	Розрахунок	
1	2414060	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	%	Розрахунок	100,000
родуку			тис. грн.	Розрахунок	
1	2414060	кількість об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	
фактивності			грн	Кошторис	24910,000
1	2414060	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	од.	програма	2,000
кості			тис. грн.		
1	2414060	Відсоток освоєння капітальних вкладень	тис. грн.		
3	2414060	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	грн		
затрат			од.		
1	2414060	Кількість виділених коштів	тис. грн.		
родуку			од.		
1	2414060	Придбання обладнання	тис. грн.		
фактивності			од.		

