

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
міської ради від №

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

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Департамент культури (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Департамент культури
3.	2414090 (КПКВК МБ)	0828 (КФКВК) 1 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 205,22 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7 125,98 тис. гривень та спеціального фонду - 2 079,24 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 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)
Указ президента України від 21.03.2000р. № 485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів"
Наказ МЮ 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"

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7100,980	126,620	126,620	7227,600	
2	2414090	0828	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		1909,000	1909,000	1909,000	
3	2414090	0828	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік		25,000	43,620	68,620	
Усього				7125,980	2079,240	2079,240	9205,220	

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2414090	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури				6
затрат						
1	2414090	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		1909,000
продукту						
1	2414090	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список		3,000
ефективності						
1	2414090	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		636,300
якості						
1	2414090	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	Розрахунок		100,000
2	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
ефективності						
1	2414090	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок		23,670
2	2414090	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок		5956,780
3	2414090	середня вартість одного квитка	грн			
затрат						
1	2414090	Середнє чисто окладів (ставка) - усього, од.	од.	Штатний розпис		84,500
2	2414090	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	Штатний розпис		8,000
3	2414090	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис		21,000
4	2414090	Середнє число окладів (ставка) робітників, од.	од.	Штатний розпис		5,000
5	2414090	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис		50,500
6	2414090	Кількість установ - всього, в тому числі:	од.	Звітність установи		5,000
7	2414090	відатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		7100,980
9	2414090	будинків культури	од.	Звітність установи		3,000
11	2414090	інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи		2,000
12	2414090	Кількість гуртків, од.	од.	Звітність установи		142,000
продукту						
1	2414090	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	Звітність установи		244502,000
3	2414090	безкоштовно	осіб	Звітність установи		244502,000
4	2414090	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи		932,000
5	2414090	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань на 2017 рік		49,500
якості						
1	2414090	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	од.	Розрахунок		3,000
3	2414090	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік				
затрат						
1	2414090	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис		68620,000
продукту						
1	2414090	Придбання обладнання	од.	програма		2,000
2	2414090	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	програма		1,000
ефективності						
1	2414090	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		21810,000
2	2414090	Середні витрати на поточний ремонт об'єкту	грн	розрахунок		25000,000
якості						
1	2414090	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок		100,000

(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	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

Головний бухгалтер

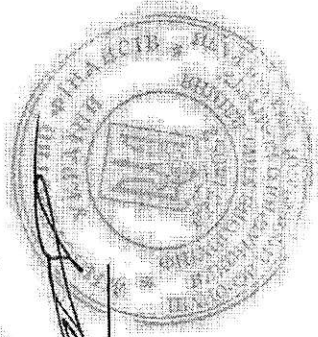
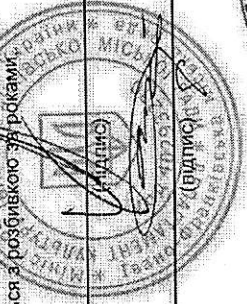
ПОГОДЖЕНО:

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

1. 2400000
(КПКВК МБ) Департамент культури
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Департамент культури
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414100
(КПКВК МБ) 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 015,585 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 078,467 тис.гривень та спеціального фонду - 4 937,118 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 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)
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 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"

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
-------	-------	-------	-------------------

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	2	3	4		5	6	7
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу		33024,972	1776,628	34801,600
2	2414100	0960	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури			3115,000	3115,000
3	2414100	0960	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік		53,495	45,490	98,985
Усього					33078,467	4937,118	38015,585

9. 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			

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				6
затрат						
1	2414100	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури	тис.грн.	Кошторис		3115,000
продукту						
1	2414100	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	од.	Титульний список		5,000
ефективності						
1	2414100	середні витрати на капремонт об'єкту	тис.грн.	Розрахунок		623,000
якості						
1	2414100	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок		100,000
2	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
ефективності						
1	2414100	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Розрахунок		10866,000
2	2414100	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи		6,000
3	2414100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Розрахунок		682,350
4	2414100	Кількість діто-днів	од.	Розрахунок		9,000
затрат						
1	2414100	Кількість установ - усього, в тому числі:	од.	Звітність установи		5,000
2	2414100	Відатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн.	Кошторис		38015,585
3	2414100	Відатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис		33078,467
4	2414100	Відатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис		4937,118
5	2414100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи		7,000
6	2414100	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	Штатний розпис		435,250
7	2414100	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	Штатний розпис		14,000
8	2414100	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис		33,000
9	2414100	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис		364,250
10	2414100	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	Штатний розпис		6,000
11	2414100	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис		18,000
12	2414100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи		1740,000
13	2414100	музичних шкіл	од.	Звітність установи		3,000
14	2414100	художніх шкіл	од.	Звітність установи		1,000
15	2414100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установи		1,000
16	2414100	кількість класів	од.	Звітність установи		255,000
продукту						
1	2414100	Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	Звітність установи		2550,000
2	2414100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	чол.	Звітність установи		850,000
якості						
1	2414100	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	Розрахунок		7,000
2	2414100	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	Розрахунок		3,000
3	2414100	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	Розрахунок		273,000
затрат						
1	2414100	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2017 рік	грн	Кошторис		98985,000
продукту						

1	2414100	Придбання обладнання	од	програма	6,000
2	2414100	Придбання сценічних костюмів	од	програма	9,000
3	2414100	Часткова заміна вікон	од	програма	5,000
ефективності					4950,000
1	2414100	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн	розрахунок	100,000
якості					
1	2414100	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	

(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	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

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.Л. Загурська
(ініціали та прізвище)

І.Й. Бізар
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

