



Управління культури,
національностей та релігій
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації

Департамент фінансів
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації

НАКАЗ

14.12.2018 р. 180-ОД

№ 169

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 07.12.2018 року № 992-26/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1104/25881 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860)

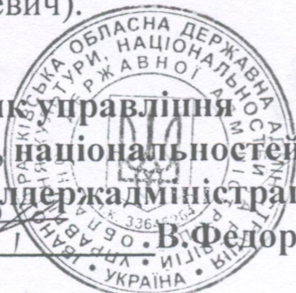
НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по управлінню культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації за КПКВК 1014010, 1014040, затверджених спільним наказом управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації та департаменту фінансів облдержадміністрації від 22 січня 2018 року № 02-ОД/2, КПКВК 1011120, затвердженого спільним наказом управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації та департаменту фінансів облдержадміністрації від 01 березня 2018 року № 12-ОД/20, КПКВК 1014020, затвердженого спільним наказом управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації та департаменту фінансів облдержадміністрації від 03 жовтня 2018 року № 128-ОД/128, КПКВК 1014080, затвердженого спільним наказом управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації та департаменту фінансів облдержадміністрації від 05 грудня 2018 року № 176-ОД/162, виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації (В. Федорак) та директора департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич).

Начальник управління
культури, національностей та
релігій облдержадміністрації

В. Федорак



Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

І. Мацькевич



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей та релігій обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *від 14.12.2018 № 180-ОА*

Департамент фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.12.18 № 169

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1011120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **35230,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **34400,2** тис. гривень та спеціального фонду- **829,9** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014р. №1556-VII, Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", рішення обласної ради від 22.12.2017. №738-19/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення обласної ради від 16.02.18р. №759-20/2018, рішення Івано-Франківської обласної ради від 07.12.2018 року № 992-26/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	1011120	941	1011120-Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	34400,20	829,90	35230,10
2			Завдання: підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації	34400,20	829,90	35230,10
			Усього	34400,20	829,90	35230,10

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				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011120	1011120 - Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)			
		Завдання 1: підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації			
		затрат			
		кількість закладів	од.	мережа, штати, контингенти установ	2,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти установ	240,20
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педперсоналу	од.	мережа, штати, контингенти установ	10,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти установ	40,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штати, контингенти установ	29,00
		всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа, штати, контингенти установ	319,70
		продукту			
		середньорічна кількість студентів д.ф.н.	осіб	мережа, штати, контингенти установ	526,00
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати, контингенти установ	244,00

	середьорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа, штати, контингенти установ	5,00
	середьорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати, контингенти установ	5,00
	кількість осіб, прийнятих на перший курс д.ф.н.	осіб	мережа, штати, контингенти установ	130,00
	кількість випускників	осіб	мережа, штати, контингенти установ	139,00
	ефективності			
	витрати на одного приведенного студента	тис.грн.	розрахунковий показник	66,98
	якості			
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий показник	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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				0,00			0,00			0,00	

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.

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

В.В.Федорак

(ініціали і прізвище)

І.Б. Мацькевич

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей та релігій обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 14.12.2018 № 169-08
Департамент фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.12.18 № 169

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Упр. культури, нац. та релігій ОДА	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014010	0821	Фінансова підтримка театрів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 33484,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 33284,8 тис. гривень та спеціального фонду- 200,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, ЗУ "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 №2605-IV, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення обласної ради від 22.12.2017. №738-19/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення Івано-Франківської обласної ради від 07.12.2018 року № 992-26/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1014010	0821	1014010- Фінансова підтримка театрів	33284,40	200,00	33484,40
2	1014010		Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	33284,40	200,00	33484,40
			Усього	33284,40	200,00	33484,40

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				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014010	1014010- Фінансова підтримка театрів			
		Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		затрат			
		кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	мережа, штати, контингенти установ	4,00
		кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	мережа, штати, контингенти установ	3,00
		середнє число окладів (ставок)-усього:	од.	мережа, штати, контингенти установ	375,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, штати, контингенти установ	35,00
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	мережа, штати, контингенти установ	49,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти установ	45,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти установ	46,00
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти установ	126,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа, штати, контингенти установ	74,50
		продукту			
		кількість вистав	од.	мережа, штати, контингенти установ	1134,00

	кількість нових постановок	од.	мережа, штати, контингенти установ	61,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місце	од.	мережа, штати, контингенти установ	1358,00
	кількість глядачів - усього	осіб	мережа, штати, контингенти установ	151452,00
	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти установ	114852,00
	плановий обсяг валового доходу усього	тис.грн.	фінансовий план	38036,20
	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	33484,40
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	мережа, штати, контингенти установ	2430,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	мережа, штати, контингенти установ	1243,80
	інші доходи	тис.грн.	мережа, штати, контингенти установ	878,00
	ефективності			
	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	мережа, штати, контингенти установ	75275,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	мережа, штати, контингенти установ	119,00
	середня ціна одного квитка	грн.	мережа, штати, контингенти установ	30,00
	якості			
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунковий показник	40,70
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	88,03

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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				0,00			0,00			0,00	

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.

Начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Федорак В.В.

(ініціали і прізвище)

Мацькевич І.Б.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей та релігій обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *Від 14.12.18 № 180-ОД*
Департамент фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.12.18 № 169

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Упр. культури, нац. та релігій ОДА	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 16918,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 16918,7 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 17.02.1997 №58 "Про затвердження галузевих норм для працівників театральновидовищних підприємств", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення обласної ради від 22.12.2017. №738-19/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення обласної ради від 27.04.18р. №841-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", рішення обласної ради від 22.06.18р. №859-22/2018, від 21.09.2018 року № 938-23/2018, від 07.12.18 №992-26/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	1014020	0822	1014020 - Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	16918,70	0,00	16918,70
2	1014020		Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	16918,70	0,00	16918,70
			Усього	16918,70	0,00	16918,70

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
Регіональна цільова програма „Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки”	1014020	3396,00	0,00	3396,00
Обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки	1014020	60,00	0,00	60,00
Регіональна цільова програма „Відродження Галича як давньої столиці України” на 2018-2021 роки”	1014020	205,00	0,00	205,00
Усього		3661,00	0,00	3661,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014020	1014020 - Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій			
		Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		затрат			
		кількість установ - усього	од.	мережа, штити, контингенти	1,00
		кількість установ у тому числі: академічних колективів	од.	мережа, штити, контингенти	2,00
		середнє число окладів (ставок) - усього:	од.	мережа, штити, контингенти	181,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, штити, контингенти	11,00
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	мережа, штити, контингенти	13,00
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	мережа, штити, контингенти	112,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа, штити, контингенти	5,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа, штити, контингенти	31,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа, штити, контингенти	9,00
		видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	мережа, штити, контингенти	13257,70

	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	мережа, штити, контингенти	3661,00
	продукту			
	кількість концертів	од.	мережа, штити, контингенти	200,00
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од.	мережа, штити, контингенти	96,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штити, контингенти	402,00
	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	мережа, штити, контингенти	45000,00
	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	20000,00
	плановий обсяг валового доходу	тис. грн.	фінансовий план	14687,70
	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошторис	13257,70
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	мережа, штити, контингенти	600,00
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	тис. грн.	мережа, штити, контингенти	230,00
	доходи від оренди	тис. грн.	мережа, штити, контингенти	600,00
	ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	38135,42
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	мережа, штити, контингенти	240,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	40,00
	якості			
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	60,00
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	90,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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				0,00			0,00			0,00	

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 місцевому бюджету видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



Федорак В.В.

(ініціали і прізвище)

І.Б.Мацькевич

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей та релігій обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Від 14.12.18 № 180-ОД
Департамент фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 14.12.18 № 169

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Упр. культури, нац. та релігій ОДА	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 26949,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 24659,3 тис. гривень та спеціального фонду- 2290,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, ЗУ "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №249/95-ВР, Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення обласної ради від 22.12.2017. №738-19/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення Івано-Франківської обласної ради від 07.12.2018 року № 992-26/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	1014040	824	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок	24659,30	2290,60	26949,90
2	1014040		Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	24659,30	2290,60	26949,90
			Усього	24659,30	2290,60	26949,90

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				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	1014040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
		Завдання 1: Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		затрат			
		кількість музеїв	од.	мережа, штати, контингенти	5,00
		середнє число окладів (ставок) -у сього:	од.	мережа, штати, контингенти	261,50
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, штати, контингенти	21,50
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	115,00
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа, штати, контингенти	50,50
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	74,50
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	24659,30
		продукту			
		кількість експонатів - усього	тис.од.	мережа, штати, контингенти	189,70
		кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа, штати, контингенти	21,10
		кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штати, контингенти	92746,00
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	мережа, штати, контингенти	390232,00
		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	коштрис	2290,60
		ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	мережа, штати, контингенти	9,27
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	65,55

		якості динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	20,40
--	--	---	-------	------------------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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				0,00			0,00			0,00	

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.

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(Handwritten signature)
_____ (підпис)

Фелорак В.В.

_____ (ініціали і прізвище)

(Handwritten signature)
_____ (підпис)

Мацькевич І.Б.

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей та релігій обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *Від 14.12.18 № 180-ОД*
Департамент фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.12.18 № 169

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1000000	Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Упр. культури, нац. та релігій ОДА	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6301,7** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4501,7** тис. гривень та спеціального фонду- **1800** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

КУ, ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23.04.1991р. №987-ХІІ, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI, БКУ, ріш.обл.ради № 1828-39/2015 від 16.10.2015р. "Про рег.цільову прог., "Культура Ів.-Франк." на 2016-2020 роки", ріш.обл.ради № 46-2/2015 від 25.12.2015р. "Про обл. програму "Теплий заклад культури Прикарпаття" на 2016-2020 роки", ріш.обл.ради "Про рег.ціль. програму "Дух.життя" на 2016-2020 роки" від 16.10.15р. №1827-39/2015, Наказ МКТ України від 18.10.2005 №745 "Про впорядк.умов оплати праці прац. культури на основі Єдиної тарифної сітки", наказ Міністерства праці і соцполітики України від 17.10.2005 року № 328 „Про впор.умов ОП прац. контр.-ревiз.вiддiлiв, управлiнь (вiддiлiв, груп) технiч. наглядy за кап. буд.та ремонтм примiщень бюдж. установ i орг-цiй, iн.пiдроздiлiв, ств.при органах вик. влади, їх самост. упр-ннях i вiддiлах та при вик. органах рад”, ріш.обл.ради від 23.12.2016 №403-12/2016 "Про затвердж.рег.цільової програми «Просвіта: XXI століття» на 2017-2021 роки", ріш.обл.ради від 22.12.2017. №738-19/2017 "Про обл.бюджет на 2018 рік", ріш.обл.ради від 27.04.18р. №841-21/2018, від 21.09.2018 року № 938-23/2018 "Про внес. змін до обл. бюджету на 2018 рік", прот.бюдж.комісії від 15.08.18р.№74, від 11.10.18р.№77, від 27.11.18р. №78,ріш.обл.ради від 07.12.2018 року № 992-26/2018 "Про внес. змін до обл. бюджету на 2018 р

6. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014081	829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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
	1014081	829	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2665,50	40,00	2705,50
1	1014081		Завдання 1: забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, ф-ння установ культури згідно із затвердженими кошторисами	783,50	0,00	783,50
2	1014081		Завдання 2: сприяння збереженню, відродженню та розвитку народних художніх промислів в гуцульському регіоні	240,00	0,00	240,00
3	1014081		Завдання 3: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1070,00	40,00	1110,00
4	1014081		Завдання 4: підтримка пошукової та наукової діяльності	572,00	0,00	572,00
	1014082	829	Підпрограма 2: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1836,20	1760,00	3596,20
1	1014082		Завдання 1: Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	753,00	1760,00	2513,00
2	1014082		Завдання 2: Створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності розвитку можливостей кожної людини сповідувати або не сповідувати жодної релігії, духовно розвиватися відповідно до вимог суспільства.	1083,20	0,00	1083,20
			Усього	4501,70	1800,00	6301,70

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
Регіональна цільова програма „Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки”	1014080	553,00	1700,00	2253,00
Регіональна цільова програма «Духовне життя» на 2016-2020 роки	1014080	1083,20	0,00	1083,20
Регіональна цільова програма «Просвіта: ХХІ століття» на 2017-2021 роки	1014080	1070,00	40,00	1110,00
Обласна програма “Теплий заклад культури Прикарпаття” (на 2016-2020 рр).	1014080	100,00	60,00	160,00

комплексної програми "Відзначення в області 100-річчя створення Західноукраїнської народної Республіки і 100-річчя Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки" на 2018-2019 роки	1014080	100,00	0,00	100,00
Усього		2906,20	1800,00	4706,20

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014081	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Завдання 1: підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
		затрат			
		Кількість установ-усього:	од.	мережа, штати і контингенти	1,00
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	1110,00
		продукту			
		кількість заходів	од.	план діяльності	60,00
		Завдання 2: сприяння збереженню, відродженню та розвитку народних художніх промислів в гуцульському регіоні			
		затрат			
		кількість установ-усього:	од.	мережа, штати і контингенти	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	2,50
		продукту			
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	фінансовий план	244,00
		в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис	240,00
		Завдання 3: забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фін. документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами			
		затрат			
		кількість установ - усього, в т.ч.:	од.	мережа, штати і контингенти	2,00
		централізованих бухгалтерій	од.	мережа, штати і контингенти	1,00
		груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.	мережа, штати і контингенти	1,00
		середнє число окладів (ставок)-усього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	8,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00
		середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	7,00
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	1,00

		Завдання 4: підтримка пошукової та наукової діяльності			
		затрат			
		кількість установ	од.	мережа, штати і контингенти	1,00
		середнє число окладів (ставок)-усього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	10,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності науково-редакційного відділу	тис.грн.	кошторис	572,00
		продукту			
		кількість редагованих словників пам'яток Івано-Франківської області	од.	план роботи	3,00
		кількість обстежених пам'яток історії та культури Завдання: метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	од.	план роботи	20,00
		кількість відредагованих та впорядкованих краєзнавчих видань	прим.	план роботи	2,00
1014082		Підпрограма 2: Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Завдання 1: Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва			
		затрат			
		кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення обласної ради	3,00
		продукту			
		видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.	кошторис	2513,00
		кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розрахунковий показник	20,00
		ефективності			
		витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис.грн.	розрахунковий показник	125,65
		якості			
		відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунковий показник	100,00
		Завдання 2: Створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності розвитку можливостей кожної людини сповідувати або не сповідувати жодної релігії, духовно розвиватися відповідно до вимог суспільства.			
		затрат			
		кількість місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	рішення обласної ради	1,00
		продукту			
		видатки на місцеві програми розвитку культури і духовності	тис.грн.	кошторис	1083,20
		ефективності			

	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис. грн.	розрахунковий показник	26,70
	якості			
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунковий показник	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

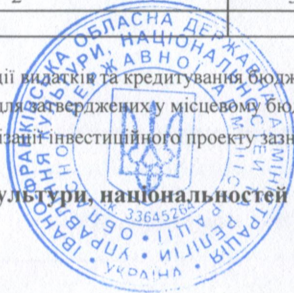
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 затвердженого місцевого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

Федорак В.В.

(ініціали і прізвище)

Мацькевич І.Б.

(ініціали і прізвище)