



Департамент культури Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

«18» лютого 2020 р.

№ 19

м. Івано-Франківськ

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, рішення Івано-Франківської міської ради від 18.12.2019р. № 380-34 «Про міський бюджет на 2020 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 2020 рік Департаменту культури Івано-Франківської міської ради:

1. КТПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

2. 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)»

3. КТПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

Директор Департаменту

Н.Л.Загурська



Департамент культури Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

« 25 » лютого 20 20 р.

№ 20

м.Івано-Франківськ

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, рішення Івано-Франківської міської ради від 18.12.2019р. № 380-34 «Про міський бюджет на 2020 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»

Про ви
бюджет

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік Департаменту культури Івано-Франківської міської ради:

КТПКВК МБ 1018410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»

Мі

Про ви
бюджет

Рішення

Директор Департаменту

Н.Л.Загурська

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від

18.08.2020 № 19

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|--|------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування відповідального виконавця) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 09533000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 524 400 гривень, у тому числі загального фонду - 11 498 400 гривень та спеціального фонду - 26 000 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 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 18.12.2019р. № 380-34 "Про міський бюджет на 2020 рік"

Рішення Івано-Франківської міської ради від 24.01.2020р. № 18-36 "Про внесення змін до рішення 34 сесії міської ради від 18.12.2019р. "Про міський бюджет на 2020 рік" № 380-34"

Протокол Бюджетної комісії

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| 1 | 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 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років |
| 3 | Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 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 | 10 420 577 | 17 000 | 10 437 577 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 1 077 823 | | 1 077 823 |
| 3 | Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік | | 9 000 | 9 000 |
| | Усього | 11 498 400 | 26 000 | 11 524 400 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у м. Івано-Франківську на 2020-2025 роки | | | 9 000 |
| | Усього | | 9 000 | 9 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 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 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста | тис. грн. | Кошторис | 10 420 577 | | 10 420 577 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од. | од. | штатний розпис | 2 | | 2 |
| | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од. | од. | штатний розпис | 18 | | 18 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од. | од. | штатний розпис | 82 | | 82 |
| | Середнє число окладів (ставок) - усього, од. | од. | штатний розпис | 104,5 | | 104,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) робітників, од. | од. | штатний розпис | 2,5 | | 2,5 |
| | Кількість установ (бібліотек), од. | од. | Звітність установи | 1 | | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Бібліотечний фонд (тис. грн.) | тис. грн. | Звітність установи | 2 954 739 | | 2 954 739 |
| | Бібліотечний фонд (тис. прим.) | тис. примірників | Звітність установи | 436 598 | | 436 598 |
| | Кількість книговидач | тис. од. | Звітність установи | 815,45 | | 815,45 |
| | Повнення бібліотечного фонду (тис. прим.) | тис. примірників | Звітність установи | 7 | | 7 |
| | Повнення бібліотечного фонду (тис. грн.) | тис. грн. | Звітність установи | 237,6 | | 237,6 |
| | Списання бібліотечного фонду (тис. грн.) | тис. грн. | Звітність установи | 20,5 | | 20,5 |
| | Списання бібліотечного фонду (тис. прим.) | тис. примірників | Звітність установи | 8,38 | | 8,38 |
| | Число читачів, тис. осіб | тис. чол. | Звітність установи | 41,12 | | 41,12 |

| | | | | |
|--|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| Кількість працюючих чоловіків | осіб | Звітність установи | 5 | 5 |
| Кількість працюючих жінок | осіб | Звітність установи | 93 | 93 |
| 3 ефективності | | | | |
| Кількість книговидач на 1 працівника/ставку | од. | розрахунок | 7 841 | 7 841 |
| Середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн | розрахунок | 34 | 34 |
| Середні затрати на обслуговування одного читача | грн | розрахунок | 253,4 | 0,4 |
| 4 якості | | | | |
| Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 3 | 3 |
| Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт. показника попереднього періоду | % | розрахунок | 3 | 3 |
| 2 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | |
| 1 затрат | тис. грн. | Звітність установи | 1 077,823 | 1 077,823 |
| 2 якості | | | | |
| Відсоток погашення заборгованості | % | розрахунковий показник | 100 | 100 |
| 3 Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік | | | | |
| 1 затрат | грн | Кошторис | 9 000 | 9 000 |
| 2 продукту | од. | програма | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн | розрахунок | 9 000 | 9 000 |
| 4 якості | | | | |
| Відсоток освоєння коштів | % | розрахунок | 100 | 100 |

Директор департаменту культури

Н.П. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від

18.02.2020 № 13

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|--|------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування відповідального виконавця) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09533000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 443 500 гривень, у тому числі загального фонду - 11 455 500 гривень та спеціального фонду - 988 000 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 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 18.12.2019р. № 380-34 "Про міський бюджет на 2020 рік"

Рішення Івано-Франківської міської ради від 24.01.2020р. № 18-36 "Про внесення змін до рішення 34 сесії міської ради від 18.12.2019р. "Про міський бюджет на 2020 рік" №380-34"

Протокол Бюджетної комісії

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення |

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2 | Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури |
| 3 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років |
| 4 | Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 10 286 295 | 132 610 | 10 418 905 |
| 2 | Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури | | 842 390 | 842 390 |
| 3 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 1 169 205 | | 1 169 205 |
| 4 | Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік | | 13 000 | 13 000 |
| | Усього | 11 455 500 | 988 000 | 12 443 500 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами) | | 900 000 | 900 000 |
| 2 | Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у м. Івано-Франківську на 2020-2025 роки | | 13 000 | 13 000 |
| | Усього | | 913 000 | 913 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн. | тис. грн. | Кошторис | 10 286,295 | | 10 286,295 |
| | Середнє число окладів (ставок) - усього, од. | од. | штатний розпис | 106,5 | | 106,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од. | од. | штатний розпис | 14 | | 14 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од. | од. | штатний розпис | 59,5 | | 59,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од. | од. | штатний розпис | 22 | | 22 |
| | Середнє число окладів (ставок) робітників, од. | од. | штатний розпис | 11 | | 11 |
| | Кількість установ - всього, в тому числі: | од. | Звітність установи | 10 | | 10 |
| | будинків культури | од. | Звітність установи | 8 | | 8 |
| | інших закладів клубного типу | од. | Звітність установи | 2 | | 2 |
| | Кількість гуртків, од. | од. | Звітність установи | 160 | | 160 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість відвідувачів, в т.ч.: | осіб | Звітність установи | 3 336 | | 3 336 |
| | безкоштовно | осіб | Звітність установи | 3 336 | | 3 336 |
| | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля | од. | Звітність установи | 1 100 | | 1 100 |

| | | | | |
|--|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| Кількість працюючих чоловіків | осіб | Звітність установи | 58 | 58 |
| Кількість працюючих жінок | осіб | Звітність установи | 65 | 65 |
| Плановий обсяг доходів | тис.грн. | Кошторис | 75 | 75 |
| 3 ефективності | | | | |
| Середні витрати на одного відвідувача | грн | розрахунок | 3 083,4 | 3 123,15 |
| Середні витрати на проведення одного заходу | грн | розрахунок | 9 351,2 | 9 471,7 |
| 4 якості | | | | |
| Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | од | розрахунок | 3 | 3 |
| 2 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури | | | | |
| 1 затрат | тис. грн. | Кошторис | 842,39 | 842,39 |
| 2 продукту | од. | Титульний список | 5 | 5 |
| 3 ефективності | | | | |
| Середні витрати на капремонт об'єкту | тис. грн. | розрахунок | 168,478 | 168,478 |
| 4 якості | % | розрахунок | 100 | 100 |
| Відсоток освоєння капітальних вкладень | | | | |
| 3 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | |
| 1 затрат | тис. грн. | Звітність установи | 1 169,205 | 1 169,205 |
| 2 якості | % | розрахунковий показник | 100 | 100 |
| Відсоток погашення заборгованості | | | | |
| 4 Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік | | | | |
| 1 затрат | грн | Кошторис | 13 000 | 13 000 |
| 2 продукту | од | програма | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн | розрахунок | 13 000 | 13 000 |
| 4 якості | % | розрахунок | 100 | 100 |
| Відсоток освоєння коштів | | | | |

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від

18.02.2020 № 19

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| | | | | |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування відповідального виконавця) | | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| | | | | |
| 3. | 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 09533000000 (код бюджету) |
| | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 959 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 764 000 гривень та спеціального фонду - 195 000 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 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру" (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 18.12.2019р. № 380-34 "Про міський бюджет на 2020 рік" Протокол Бюджетної комісії | | | | |

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|--|
| № з/п | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів |
| 1 | |

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | |
| 1 | Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури |
| 2 | Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти" |
| 3 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів |
| 4 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури | 2 410 257 | | 2 410 257 |
| 2 | Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти" | 144 000 | 95 000 | 239 000 |
| 3 | Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури | | 100 000 | 100 000 |
| 4 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 209 743 | | 209 743 |
| | Усього | 2 764 000 | 195 000 | 2 959 000 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами) | | 100 000 | 100 000 |
| 2 | Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську" | 4 000,00 | 95 000 | 99 000 |
| | Усього | 4 000,00 | 195 000 | 199 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури | тис. грн. | Кошторис | 2 410,257 | | 2 410,257 |
| | Кількість ставок всього: | од. | штатний розпис | 12 | | 12 |
| | Кількість ставок спеціалістів | од. | штатний розпис | 12 | | 12 |
| | Кількість установ - всього, у тому числі: | од. | Звітність установи | 1 | | 1 |
| | централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установи | 1 | | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури | шт. | Звітність установи | 1 | | 1 |
| | Кількість підготовлених звітів та інформацій | од. | Звітність установи | 80 | | 80 |
| | Кількість перевірених штатних розписів | шт. | Звітність установи | 1 | | 1 |
| | Кількість проведених інвентаризацій | шт. | Звітність установи | 1 | | 1 |
| | Кількість статистичних звітів | од. | Звітність установи | 10 | | 10 |
| | Кількість працюючих жінок | осіб | Звітність установи | 12 | | 12 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на утримання одного працівника в рік | грн | розрахунок | 200 854,8 | | 200 854,8 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі | од | розрахунок | 2,6 | | 2,6 |
| 2 | Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності "Просвіти" | тис. грн. | Кошторис | 144 | | 144 |

| | | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|---------|---------|
| К-ть ставок всього | | од | штатний розпис | 2 | 2 |
| К-ть установ | | од | штатний розпис | 1 | 1 |
| 2 продукту | | | | | |
| К-ть перевірених штатних розписів | | шт. | штатний розпис | 1 | 1 |
| К-ть підготовлених бюджетних запитів | | шт. | Звітність установи | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середні витрати на утримання одного працівника в рік | | тис. грн. | розрахунок | 72 | 47,5 |
| 3 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури | | тис. грн. | Кошторис | 100 | 100 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість об'єктів, що потребують ремонту | | од | Титульний список | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на капремонт об'єкту | | тис. грн. | розрахунок | 100 | 100 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток освоєння капітальних вкладень | | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 4 Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| Обсяг видатків | | тис. грн. | Звітність установи | 209,743 | 209,743 |
| 2 якості | | | | | |
| відсоток погашення заборгованості | | % | розрахунковий показник | 100 | 100 |

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від

18.02.2020 № 19

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 1. | 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування відповідального виконавця) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1011100 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09533000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 899 625 гривень, у тому числі загального фонду - 52 706 500 гривень та спеціального фонду - 2 193 125 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 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 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 18.12.2019р. № 380-34 "Про міський бюджет на 2020 рік" Протокол Бюджетної комісії | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| | Цілі державної політики | | |
| № з/п | 1 | | |
| 1 | Забезпечення надання музичної, хореографічної освіти та освіти з образотворчого мистецтва | | |
| 7. | Мета бюджетної програми | | |

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу |
| 2 | Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури |
| 3 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років |
| 4 | Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 48 864 073 | 2 089 125 | 50 953 198 |
| 2 | Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури | 80 000 | | 80 000 |
| 3 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 3 842 427 | | 3 842 427 |
| 4 | Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік | | 24 000 | 24 000 |
| | Усього | 52 706 500 | 2 193 125 | 54 899 625 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами) | | 100 000 | 100 000 |
| 2 | Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у м. Івано-Франківську на 2020-2025 роки | | 24 000 | 24 000 |
| | Усього | | 124 000 | 124 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | | | | | |
| 1 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн | розрахунок | 17 520 | 749 | 18 269 |
| | У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн | Звітність установи | | 730 | 730 |
| | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Звітність установи | 7 | | 7 |
| | Кількість днів | од | розрахунок | 9 | | 9 |
| 2 | заграт | | | | | |
| | Кількість установ - усього, в тому числі: | од. | Звітність установи | 6 | | 6 |
| | Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього | тис. грн. | Кошторис | 48 864,073 | 2 089,125 | 50 953,198 |
| | Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду | тис. грн. | Кошторис | 48 864,073 | | 48 864,073 |
| | Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | тис. грн. | Кошторис | | 2 089,125 | 2 089,125 |
| | У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | тис. грн. | Звітність установи | | | |
| | Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установи | 7 | | 7 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників од | од. | штатний розпис | 445,66 | | 445,66 |
| | Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од | од. | штатний розпис | 15 | | 15 |
| | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од | од. | штатний розпис | 372,47 | | 372,47 |
| | Середнє число окладів (ставок) робітників, од | од. | штатний розпис | 34 | | 34 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од | од. | штатний розпис | 6 | | 6 |
| | музичних шкіл | од. | Звітність установи | 18 | | 18 |
| | | од. | | 3 | | 3 |

| | | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| художніх шкіл | од. | Звітність установи | 2 | 2 |
| хореографічних шкіл | од. | Звітність установи | 1 | 1 |
| кількість класів | од. | Звітність установи | 264 | 264 |
| 3 продукту | | | | |
| Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб | осіб | Звітність установи | 2 789 | 2 789 |
| Кількість хлопчиків | осіб | Звітність установи | 802 | 802 |
| Кількість дівчаток | осіб | Звітність установи | 1 987 | 1 987 |
| Кількість працюючих чоловіків | осіб | Звітність установи | 94 | 94 |
| Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб | чол. | Звітність установи | 1 093 | 1 093 |
| Кількість працюючих жінок | осіб | Звітність установи | 315 | 315 |
| 4 якості | | | | |
| Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, % | % | розрахунок | 3,7 | 3,7 |
| Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % | % | розрахунок | 3 | 3 |
| Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів | днів | розрахунок | 202 | 202 |
| 2 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури | тис. грн. | Кошторис | 80 | 80 |
| 2 продукту | | | | |
| кількість об'єктів, що потребують ремонту | од. | Титульний список | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | |
| Середні витрати на капремонт об'єкту | тис. грн. | розрахунок | 80 | 80 |
| 4 якості | | | | |
| Відсоток освоєння капітальних вкладень | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 3 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| Обсяг видатків | тис. грн. | Звітність установи | 3 842,427 | 3 842,427 |
| 2 якості | | | | |
| Відсоток погашення заборгованості | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 4 Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| Кількість виділених коштів | грн | Кошторис | 24 000 | 24 000 |
| 2 продукту | | | | |
| Придбання комп'ютерного обладнання | од | програма | 4 | 4 |
| 3 ефективності | | | | |
| Середні витрати на придбання одиниці товару | грн | розрахунок | 6 000 | 6 000 |
| 4 якості | | | | |
| Відсоток освоєння коштів | % | розрахунок | 100 | 100 |

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від

25.08.2020 № 20

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування відповідального виконавця) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1018410 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8410 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09533000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 693 551 гривень, у тому числі загального фонду - 7 307 551 гривень та спеціального фонду - 386 000 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)
Наказ МРВ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 18.12.2019р. № 380-34 "Про міський бюджет на 2020 рік"
Постанова КМУ від 28.12.2016 р. № 1038 "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації"
Протокол Бюджетної комісії

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення |

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності теле- і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, підтримка місцевого книговидавництва, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо | 7 307 551 | 386 000 | 7 693 551 |
| | Усього | 7 307 551 | 386 000 | 7 693 551 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами) | 7 307 551 | 386 000 | 7 693 551 |
| | Усього | 7 307 551 | 386 000 | 7 693 551 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо | | | | |
| | 1 | заграт | | | | |
| | | Кількість установ | од. | Звітність установи | 1 | 1 |
| | | Обсяг підтримки | тис. грн. | Кошторис | 7 307 551 | 7 693 551 |
| | | Кількість штатних одиниць | шт. од. | Штатний розпис | 44,5 | 44,5 |
| | 2 | продукту | | | | |
| | | Обсяг радіомовлення | год. | розрахунок | 8 784 | 8 784 |
| | | Обсяг телевізійного мовлення | год. | розрахунок | 8 784 | 8 784 |
| | 3 | ефективності | | | | |
| | | Видатки на одиницю радіомовлення | грн./год. | розрахунок | 249,57 | 13,18 |
| | | Видатки на одиницю телевізійного мовлення | грн./год. | розрахунок | 582,34 | 30,76 |
| | 4 | якості | | | | |
| | | Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 100 | 100 |
| | | Темп зростання обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 100 | 100 |

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.