



Департамент культури Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

“ 30 ” листопада 20 20 р.

№ 66

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:

КТПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

КТПКВК МБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

Директор Департаменту

Загурська Н.Л.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від
30.11.2020 № 66
(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)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2610100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 864 393 гривень, у тому числі загального фонду - 11 642 493 гривень та спеціального фонду - 221 900 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 "Урядові 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"
 Рішення 41 сесії
 Лист Департаменту культури від 14.07.2020р. № 80/44-20
 Лист Департаменту культури від 30.07.2020р. № 85/44-20
 Лист Департаменту культури від 20.08.2020р. № 113/44-20
 Лист Департаменту культури від 04.09.2020р. № 122/44-20
 Лист БК від 21.10.2020р.
 Лист Департаменту культури від 23.10.2020р. № 158/44-20
 Лист Департаменту культури від 28.10.2020р. № 159/44-20
 Лист Департаменту культури від 28.10.2020р. № 160/44-20
 Розпорядження міського голови №455-р від 02.11.2020р.
 Лист БК від 10.11.2020р.

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

№з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян
2	Поташення заборюваності за бюджетними зобов'язаннями минулих років
3	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури
5	Виконання депутатських повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	10 551 777	17 000	10 568 777
2	Поташення заборюваності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 077 823		1 077 823
3	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік		28 600	28 600
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		75 000	75 000
5	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)		94 500	94 500
6	Виконання депутатських повноважень		6 800	19 693
	Усього	11 642 493	221 900	11 864 393

гривень

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами)		75 000	75 000

2	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки	Усього	28 600	103 600	28 600	103 600
---	---	--------	--------	---------	--------	---------

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
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	заграт	тис. грн.	Кашторис	10 551,777			10 551,777
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста	од.	штатний розпис	2			2
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис	18			18
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	82			82
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	104.5			104.5
	Середнє число окладів (ставка) - усього, од.	од.	штатний розпис	2.5			2.5
	Середнє число окладів (ставка) робітників, од.	од.	штатний розпис	1			1
	Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Звітність установи				
2	продукту	тис. грн.	Звітність установи	2 954,739			2 954,739
	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис.	Звітність установи	436,598			436,598
	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	примірників	Звітність установи	815,45			815,45
	Кількість книговидач	тис. од.	Звітність установи	7			7
	Поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис.	Звітність установи	237.6			237.6
	Поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	20.5			20.5
	Списання бібліотечного фонду, (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	8,38			8,38
	Списання бібліотечного фонду, (тис. прим.)	примірників	Звітність установи	41,12			41,12
	Число читачів, тис. осіб	тис. чол.	Звітність установи	5			5
	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	93			93
	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи				
3	ефективності	од.	розрахунок	7 841			7 841
	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	грн	розрахунок	34			34
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	256,61			259,31
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок				
4	якості	%	розрахунок	3			3
	Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок				
	Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт.	%	розрахунок	3			3
2	показання попер. періоду						
2	Подавання заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років						
1	затрат	тис. грн.	Звітність установи	1 077,823			1 077,823
	обсяг видатків						
2	якості	%	розрахунок	100			100
	Відсоток погашення заборгованості	%	розрахунок				
3	міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства на 2020 рік						
1	затрат	грн	Кашторис	28 600			28 600
	кількість виділених коштів						
2	продукту	од.	програма	1			1
	Придбання шафи-купе	од.	програма	3			3
	Придбання смартфонів	од.	програма				
3	ефективності	грн	розрахунок	7 150			7 150
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання						
4	якості	%	розрахунок	100			100
	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок				
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури						

1	затрат		тис. грн.	Кошторис		75	75
2	продукту	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис		75	75
3	ефективності	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список		1	1
4	якості	Середня витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок		75	75
5	Виконання депутатських повноважень	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок		100	100
1	затрат	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис		12,8929	19,6929
2	продукту	Придбання окулярів віртуальної реальності	шт.	Звітність установи		3	3
		Придбання навушників	шт.	Звітність установи		6	6
		Матеріали для майстер-класів	тис. грн.	Звітність установи		7	7
		Придбання меблів (стіл письмовий, стільці)	шт.	Звітність установи		3	3
		Придбання цифрового фотоапарата	шт.	Звітність установи		1	1
3	якості	Відсоток використання депутатських коштів	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту культури

(підпис)

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П. *



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ Департаменту культури Івано-Франківської
Миської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від
30.11.2020р. № 66

нараховування коштів розпорядника коштів місцевого бюджету

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10000000	Департамент культури	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	Департамент культури	(найменування відповідального виконавця)	40293230	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	261010000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 135 715 гривень, у тому числі загального фонду - 53 088 900 гривень та спеціального фонду - 3 046 815 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 мистецтв України від 06.08.2001р. № 523 "Про затвердження Положення про локальний спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)"
 Наказ МФУ та Міністерства культури 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" (із змінами)
 Лист Департаменту культури від 14.07.2020р. № 80/44-20
 Лист Департаменту культури від 20.08.2020р. № 113/44-20
 Лист Департаменту культури від 04.09.2020р. № 122/44-20
 Лист Департаменту культури від 25.09.2020р. № 132/44-20
 Лист Департаменту культури від 23.10.2020р. № 158/44-20
 Лист Департаменту культури від 28.10.2020р. № 159/44-20
 Розпорядження міського голови №455-р від 02.11.2020р.
 Лист БК від 09.11.2020р.
 Протокол постійної депутатської комісії з питань бюджету від 10.11.2020р. №47

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

№з/п	Цілі державної політики
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

№з/п	Завдання
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 проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік
5	Виконання депутатських повноважень

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	49 226 473	2 036 700 ✓	51 263 173
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	3 842 427		3 842 427
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		847 390	847 390
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)		64 200	64 200
5	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік		24 000	24 000
6	Виконання депутатських повноважень	20 000	10 000	30 000
7	Проведення видатків за рахунок благодійних внесків, грантів, дарунків	64 525	64 525	64 525
	Усього	53 088 900	3 046 815	56 135 715

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)			911 590
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки			24 000
	Усього			935 590

11.Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4		5	6	7		
1	2								
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		17 650.22		776.4		18 426.62
	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
	Кількість днів-днів	од.	розрахунок						9
2	затрат								
	Кількість установ - усього, в тому числі	од.	Звітність установи		6				6
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн	Кошторис		49 226.473		2 165.4247		51 391.8977
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	Кошторис		49 226.473				49 226.473
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	Кошторис				2 165.4247		2 165.4247
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	Звітність установи				2 036.7		2 036.7
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи		7				7
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників од.	од.	Штатний розпис		445.66				445.66
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу од.	од.	Штатний розпис		15				15
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу од.	од.	Штатний розпис		372.47				372.47
	Середнє число окладів (ставка) робітників од.	од.	Штатний розпис		34				34
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів од.	од.	Штатний розпис		6				6
	Музичних шкіл	од.	Звітність установи		18				18
	Художніх шкіл	од.	Звітність установи		3				3
	Хореографічних шкіл	од.	Звітність установи		2				2
	Кількість класів	од.	Звітність установи		1				1
					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
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	чол.	Звітність установи		1 093				1 093
	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи		94				94
	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	тис. грн	Кошторис				847.39		847.39
2	продукту	од.	Титульний список				5		5
3	ефективності	тис. грн	розрахунок				169.478		169.478
4	якості	%	розрахунок				100		100
3	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років								
1	затрат								

2	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установи	3 842 427	3 842 427
2	Якості	%	розрахунковий показник	100	100
4	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік				
1	заграт	грн.	Кошторис	24 000	24 000
2	продукту	о.д.	програма	4	4
3	ефективності	грн.	розрахунок	6 000	6 000
4	якості	%	розрахунок	100	100
5	Виконання Депутатських повноважень				
1	заграт	тис. грн.	Кошторис	20	10
2	продукту	тис. грн.	Звітність установи	9	9
	Придбання акустичної системи	тис. грн.	Звітність установи	5	5
	Придбання матеріалів	шт.	Звітність установи	8	8
	Придбання попітрів для нот	шт.	Звітність установи	1	1
3	якості	%	розрахунок	100	100
	Відсоток використання депутатських коштів				

Директор департаменту культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження



(підпис)

(підпис)

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)