



Департамент культури Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

“ 16 ” листопада 20 20 р.

№ 65

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 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)»

КТПКВК МБ 1014010 «Фінансова підтримка театрів»

КТПКВК МБ 1014020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»

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

16.11.2020 № 65

(найменування/головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент культури	40293230 (код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент культури	40293230 (код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2610100000 (код бюджету)
		0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 830 500 гривень, у тому числі загального фонду - 5 830 500 гривень та спеціального фонду - 0 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

Розпорядження міського голови №455-р від 02.11.2020р

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення організації діяльності місцевих колективів
1	

7. Мета бюджетної програми
Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів	5 800 000		5 800 000
2	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік	20 000		20 000
3	Виконання депутатських повноважень	10 500		10 500
	Усього	5 830 500		5 830 500

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки	20 000		20 000
	Усього	20 000		20 000

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 діяльності мистецьких колективів					
1	затрат	тис. грн.	Кошторис	5 830.5		5 830.5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецьких колективів	од.	Звітність установи	7		7
	Кількість муніципальних колективів	од.	Звітність установи	179		179
	Кількість учасників колективів	од.	Звітність установи			
2	продукту	од.	Звітність установи	175		175
	Кількість виступів у загальнономіських заходах, од.	од.	Звітність установи	12		12
	Кількість конкурсів та фестивалів, од.	од.	Звітність установи	30		30
	Кількість концертів, од.	од.	Звітність установи			
3	ефективності	тис. грн.	розрахунок	832.929		832.929
	Витрати на 1 муніципальний колектив (на рік 2111+2120)					
4	якості	од.	розрахунок	2		2
	% виступів у конкурсах / фестивалях	од.	розрахунок			

Директор департаменту культури

Н.П. Загурська

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від
16.11.2020р. № 65
(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.	100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2610100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 584 700 гривень, у тому числі загального фонду - 1 584 700 гривень та спеціального фонду - 0 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 31.05.2005р. "Про театри і театральну справу"
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"
Лист БК від 26.10.2020р.
Лист Департаменту культури від 28.10.2020р. №160/44-20
Розпорядження міського голови №455-р від 02.11.2020р.

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 584 700		1 584 700
	Усього	1 584 700		1 584 700

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	К-ть установ (театрів)	од	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	16		16
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	3		3
	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од	штатний розпис	3		3
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од	штатний розпис	10		10
2	продукту					
	К-ть вистав	од	Звітність установи	50		50
	К-ть нових постановок	од	Звітність установи	2		2
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн	Кошторис	1 584,7		1 584,7
3	ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Звітність установи	60		60
	Середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	100		100
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3		3
	Середнє завантаження залів на сезоні	%	Звітність установи	50		50

Директор департаменту культури



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

16.11.2020р. № 63

(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.	1011100 (код Програмної 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)	2610100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 070 815 гривень, у тому числі загального фонду - 53 024 000 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 і мистецтв України від 06.08.2001р. № 523 "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)
Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Культура"
Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Івано-Франківської міської ради від 18.12.2019р. № 380-34 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі 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.

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 проектів 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	49 161 573	2 036 700	51 198 273
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	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)		64 200	64 200
5	Міський конкурс проектів 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
	Усього	53 024 000	3 046 815	56 070 815

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

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 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	17 627,06	776,4
		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-днів	од	розрахунок	9	9
	2	затрат				
		Кількість установ - усього, в тому числі	од	Звітність установи	6	6
		Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн	Кошторис	49 161,573	51 326,9977
		Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	Кошторис	49 161,573	49 161,573

Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	Кошторис	2 165 424,7	2 165 424,7	2 165 424,7
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 (ставок) - усього од.	од.	Звітність установи	445,66		445,66
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників од.	од.	Звітність установи	15		15
Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу од.	од.	Звітність установи	372,47		372,47
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од.	од.	Звітність установи	34		34
Середнє число окладів (ставок) робітників од.	од.	Звітність установи	6		6
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од.	од.	Звітність установи	18		18
Музичних шкіл	од.	Звітність установи	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
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					
Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн	Кошторис	847,39		847,39
2 продукту					
кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список		5	5
3 ефективності					
Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис. грн	розрахунок	169 478		169 478
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
5 Виконання депутатських повноважень					
1 затрат					
Обсяг видатків	тис. грн	Кошторис	20		20
2 продукту					
Придбання акустичної системи	тис. грн	Звітність установи	9		9
Придбання матеріалів	тис. грн	Звітність установи	5		5

Придбання пюпітрів для нот	шт.	Звітність установи	8	8
Придбання інтерактивної дошки	шт.	Звітність установи	1	1
3 якості				
Відсоток використання депутатських коштів	%	розрахунок	100	100

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(підпис)

(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

16.11.2020р. № 65

(найменування гошового розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Департамент культури		40293230
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури		40293230
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 015 342 гривень, у тому числі загального фонду - 11 769 732 гривень та спеціального фонду - 245 610 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 21.03.2009р. № 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 результати 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" (зі 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 22.10.2020р. № 157/44-20

Рішення 41 сесії МР (деп.кошти)

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

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
5	Виконання депутатських повноважень

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	10 564 584	75 000	10 639 584
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 169 205		1 169 205
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		100 000	100 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)		57 610	57 610
5	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік	14 700	13 000	27 700
6	Виконання депутатських повноважень	21 243		21 243
	Усього	11 769 732	245 610	12 015 342

гривень

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

№ 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)		157 610	157 610
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки	14 700	13 000	27 700
	Усього	14 700	170 610	185 310

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	затрат	тис. грн.	Кошторис	10 564 584		10 564 584
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.					
	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
	Середнє число окладів (ставок) осіб, од.	од.	штатний розпис	10		10
	Кількість установ – всього, в тому числі:	од.	Звітність установи	8		8
	будинків культури	од.	Звітність установи	2		2
	інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи	160		160
	Кількість гуртків, од.	од.	Звітність установи	106,5		106,5
	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	штатний розпис			
2	продукту	осіб	Звітність установи	3 336		3 336
	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	Звітність установи	3 336		3 336
	безкоштовно	од.	Звітність установи	1 100		1 100
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	осіб	Звітність установи	58		58
	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	65		65
	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	75		75
	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис			
3	ефективності	грн	розрахунок	3 166,84	39,75	3 206,59
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	9 604,17	120,5	9 724,67
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок			
4	якості	од.	розрахунок	3		3
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року					
2.Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури						
1	затрат	тис. грн.	Кошторис		100	100
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури					
2	продукту	од.	Титульний список		1	1
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту					
3	ефективності	тис. грн.	розрахунок		100	100
	Середні витрати на капремонт об'єкту					
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
	Обсяг видатків					
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	14 700	13 000	27 700
	Кількість виділених коштів					
2	продукту	од.	програма		1	1
	Придбання проєктору	од.	програма	20		20
	Придбання сценічних кептарів	од.	програма			
3	ефективності	грн	розрахунок	735	13 000	13 735
	Середні витрати на придбання одиниці товару					
4	якості	%	розрахунок		100	100
	Відсоток освоєння коштів					
5.Виконання депутатських повноважень						
1	затрат	тис. грн.	Кошторис	21,243		21,243
	Обсяг видатків					
2	продукту	шт.	Звітність установи	1		1
	Придбання проєкційного екрана					

Придбання лавок	шт.	Звітність установи	10	10
З якості				
Відсоток виконання державних зобов'язань	%	розрахунок	100	100

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Ю. Сусанна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

16.11.2020р № 65

(найменування голівного 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 голівного 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)	2610100000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 914 293 гривень, у тому числі загального фонду - 11 692 393 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 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 26.06.2014р. № 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.

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	Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
4	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік
5	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
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	10 601 677	17 000	10 618 677
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		28 600	28 600
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		75 000	75 000
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)		94 500	94 500
6	Виконання депутатських повноважень	12 893	6 800	19 693
	Усього	11 692 393	221 900	11 914 293

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)		75 000	75 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки		28 600	28 600

	Усього	103 600	103 600
--	--------	---------	---------

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	10 601,677		10 601,677
	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
	Поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність установи	7		7
	Поповнення 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. осіб	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	257,73	2,7	260,43
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
	обсяг видатків					
2	якості	%	розрахунковий показник	100		100
3	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік					
1	затрат	грн.	Кошторис		28 600	28 600
	Кількість виділених коштів					
2	продукту	од.	програма		1	1
	Придбання шаф-купе	од.	програма		3	3
3	ефективності	грн.	розрахунок		7 150	7 150
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання					
4	якості	%	розрахунок		100	100
	Відсоток освоєння коштів					
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури					
1	затрат					

	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис		75	75
2	продукту					
	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок		75	75
4	якості					
	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок		100	100
5	Виконання депутатських повноважень					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	12.8929	6.8	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

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

