



Департамент культури Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

„30” грудня 2020 р.

№ 71

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 мистецьким школам»

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

30.12.2020 № 77

(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 - 12 615 093 гривень, у тому числі загального фонду - 12 396 693 гривень та спеціального фонду - 218 400 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"
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 21.12.2020р. №191/44-20, погодж. БК
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.
Протокол постійної депутатської комісії з питань бюджету від 10.11.2020р. №47
Лист Департаменту культури від 21.12.2020р. №191/44-20, погодж.БК

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, 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
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
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	11 305 977	13 500	11 319 477
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	12 396 693	218 400	12 615 093

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 громадського 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	11 305,977		11 305,977
	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. примірів	Звітність установи	436,598		436,598
	Кількість книговидач	тис. од.	Звітність установи	815,45		815,45
	Поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис.	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.	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	274,95	2,6	277,55
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					
	обсяг видатків	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 громадського суспільства на 2020 рік					
1	затрат					
	Кількість виділених коштів	грн	Кошторис		28 600	28 600
2	продукту					
	Придбання шафи-купе	од.	програма		1	1
	Придбання смартфонів	од.	програма		3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		7 150	7 150

4	якості		%		розрахунок		100	100	100
Відсоток освоєння коштів									
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури								
1	затрат		тис. грн.		Кошторис		75	75	75
2	продукту		од.		Титульний список		1	1	1
Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури									
3	ефективності		тис. грн.		розрахунок		75	75	75
Середні витрати на капремонт об'єкту									
4	якості		%		розрахунок		100	100	100
Відсоток освоєння капітальних вкладень									
5	Виконання депутатських повноважень								
1	затрат		тис. грн.		Кошторис		6,8	12.8929	19.6929
Обсяг видатків									
2	продукту		шт.		Звітність установи		3	3	3
Придбання окулярів віртуальної реальності									
			шт.		Звітність установи		6	6	6
Придбання навушників									
			тис. грн.		Звітність установи		7	7	7
Матеріали для майстер-класів									
			шт.		Звітність установи		3	3	3
Придбання меблів (стіл письмовий, стільці)									
			шт.		Звітність установи		1	1	1
Придбання цифрового фотоапарата									
3	якості		%		розрахунок		100	100	100
Відсоток використання депутатських коштів									

Директор департаменту культуры

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Г.М. Яцків

(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
30.12.2020р. № 71

(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 - 60 081 989 гривень, у тому числі загального фонду - 57 021 908 гривень та спеціального фонду - 3 060 081 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 мистецтва 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

Довідка УДКСУ про підтвердження надходжень

Лист Департаменту культури від 21.12.2020р. №190/44-20

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

Лист БК

Рішення 37,41 сесії (деп.кошти)

Рішення 41 сесії (деп.кошти)

Довідка про надходження у натуральній формі

Довідка фінуправління №2996 від 10.12.2020р.

Лист БК

Лист Департаменту культури від 21.12.2020р. №191/44-20, погодж. БК

Довідка фінуправління №3293 від 30.12.2020р.

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 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	53 159 481	2 036 700	55 196 181
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	77 791	77 791	77 791
	Усього	57 021 908	3 060 081	60 081 989

№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
			935 590	935 590
				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 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	19 060,41	781,17	19 841,58
	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 діто-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	53 159,481	2 165,4247	55 324,9057
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	53 159,481		53 159,481
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис		2 178,691	2 178,691
	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.	штатний розпис	445,66		445,66
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників,од	од.	штатний розпис	15		15
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од	од.	штатний розпис	372,47		372,47
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од.	штатний розпис	34		34
	Середнє число окладів (ставок) робітників, од	од.	штатний розпис	6		6
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	штатний розпис	18		18
	музичних шкіл	од.	штатний розпис	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 капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок		169,478		169,478
4	якості	%	розрахунок		100		100
	Відсоток освоєння капітальних вкладень						
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років						
1	затрат	тис. грн.	Звітність установи		3 842,427		3 842,427
2	якості	%	розрахунковий показник		100		100
	Відсоток погашення заборгованості						
4	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік						
1	затрат	грн	Кошторис		24 000		24 000
2	продукту	од.	програма		4		4
	Придбання комп'ютерного обладнання						
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн	розрахунок		6 000		6 000
4	якості	%	розрахунок		100		100
	Відсоток освоєння коштів						
5	Виконання депутатських повноважень						
1	затрат	тис. грн.	Кошторис		20	10	30
	Обсяг видатків						
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 політрів для нот	шт.	Звітність установи		1		1
	Придбання інтерактивної дошки						
3	якості	%	розрахунок		100		100
	Відсоток використання депутатських коштів						

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Г.М. Яцків

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

