



Департамент культури Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

„ 10 ” вересня 2020 р.

№ 47

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 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

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 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

КТПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

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

КТПКВК МБ 1018410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»

КТПКВК МБ 1017691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

Заступник директора Департаменту

Никорак Л.Я.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ

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

10.09.2020 № 47

(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.	1017691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				2610100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 686 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 686 000 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" (зі змінами)
Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Івано-Франківської міської ради від 22.12.2015р.
Лист Бюджетної комісії від 01.06.2020р.
Лист БК від 17.06.2020р
Лист БК від 08.07.2020р

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Поповнення бібліотечних фондів

7. Мета бюджетної програми
Поповнення бібліотечного фонду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	586 000		586 000
2	Встановлення пам'ятних/анотаційних дошок	100 000		100 000
	Усього	686 000		686 000

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)	586 000		586 000
2	Програма "Івано-Франківськ - місто героїв"	100 000		100 000
	Усього	686 000		686 000

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	Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат	тис. грн.	Кошторис		686	686
2	продукту					
	Поповнення бібліотечних фондів	тис. грн.	розрахунок		353,2	353,2
	Поповнення бібліотечних фондів	тис. грн.	розрахунок		7,064	7,064
	Кількість книговидач	тис. од.	розрахунок		7,76	7,76
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		50	50
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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

10.09.2019 № 47

(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.	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)	2610100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 093 551 гривень, у тому числі загального фонду - 7 707 551 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 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" 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 книговидання, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	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	7 707 551	386 000	8 093 551
	Усього	7 707 551	386 000	8 093 551

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами)	7 707 551	386 000	8 093 551
	Усього	7 707 551	386 000	8 093 551

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	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Звітність установи	1		1
	Обсяг підтримки	тис. грн.	Кошторис	7 707 551	386	8 093 551
	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	438,725	21,97	460,695
	Видатки на одиницю телевізійного мовлення	грн./год.	розрахунок	438,725	21,97	460,695
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.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від
10.09.2019 № 44
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

	Департамент культури		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40293230 (код за ЄДРПОУ)
1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2610100000 (код бюджету)

Фінансова підтримка філармоній, 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 - 5 530 500 гривень, у тому числі загального фонду - 5 530 500 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

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

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

7. Мета Бюджетної програми

Підтримка і розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації діяльності місцевих 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 місцевих колективів	5 530 500		5 530 500
	Усього	5 530 500		5 530 500

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
	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 організації діяльності місцевих колективів					
1	затрат					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності місцевих колективів	тис. грн.	Кошторис	5 530,5		5 530,5
	Кількість муніципальних колективів	од.	Звітність установи	7		7
	Кількість учасників колективів	од.	Звітність установи	179		179
2	продукту					
	Кількість виступів у загальнономіських заходах од.	од.	Звітність установи	175		175
	Кількість конкурсів та фестивалів од.	од.	Звітність установи	12		12
	Кількість концертів од.	од.	Звітність установи	30		30
3	ефективності					
	Витрати на 1 муніципальний колектив (на рік 2111+2120)	тис. грн.	розрахунок	790,0714		790,0714
4	якості					
	% виступів у конкурсах і фестивалях	од.	розрахунок	2		2

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління*

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від
10.09.20р. № 47
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

	Департамент культури		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2610100000 (код бюджету)
	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
1.	100000	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)	
2.	100000	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 364 100 гривень, у тому числі загального фонду - 5 364 100 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"
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

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

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
2	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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3 402 965		3 402 965
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 961 135		1 961 135
	Усього	5 364 100		5 364 100

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)	5 364 100		5 364 100
	Усього	5 364 100		5 364 100

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
1	затрат					
	Видатки загального фонду на проведення культурно-місцевих заходів всього, в тому числі:	тис. грн.	Кошторис	3 402,9647		3 402,9647
	Видатки загального фонду на проведення культурно-місцевих заходів культури	тис. грн.	Кошторис	3 402,9647		3 402,9647
2	продукту					
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	103		103
	Кількість проведених заходів культури	од.	Звітність установи	1 100		1 100
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис. грн.	розрахунок	3,0936		3,0936
4	якості					
	Динаміка збільшення к-сті заходів культури у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	од.	розрахунок	2		2
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установи	1 961,135		1 961,135
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.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від
10.09.20р. № 47
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2610100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 859 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 764 000 гривень та спеціального фонду - 95 000 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 МОУ 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 МОУ 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

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

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	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів			
№з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	6
1	2 410 257		2 410 257
2	144 000	95 000	239 000
3	209 743		209 743
	2 764 000	95 000	2 859 000
	Усього		

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми			
№з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську"	4 000	95 000
	Усього	4 000	95 000
			Усього
			5
			99 000
			99 000

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	1					
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: централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установи	1		1
	2					
	продукту					
	Кількість підготовлених бюджетних звітів 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	119.5
3 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років				
1 затрат	тис. грн.	Звітність установи	209,743	209,743
обсяг видатків	%	розрахунковий показник	100	100
2 якості				
Відсоток погашення заборгованості				

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)





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
10.09.2020 № 47
(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 - 55 825 715 гривень, у тому числі загального фонду - 52 811 000 гривень та спеціального фонду - 3 014 715 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

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	48 948 573	2 036 700	50 985 273
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	Придбання 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	32 425	32 425	32 425
	Усього	52 811 000	3 014 715	55 825 715

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)		847 390	847 390
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки		24 000	24 000
	Усього		871 390	871 390

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	17 550.6	764.9	18 315.5
	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	2	заграт				
	Кількість установ - Усього, в тому числі:	од.	Звітність установи	6		6
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн.	Кошторис	48 948.5728	2 133.3248	51 081.8976
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	48 948.5728		48 948.5728
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис		2 133.3248	2 133.3248

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	Звітність установи	7	7
Середнє число окладів (ставка) - усього од.	од.	Звітність установи	445,66	Звітність установи	445,66	445,66
Середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	Звітність установи	15	Звітність установи	15	15
Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу, од.	од.	Звітність установи	372,47	Звітність установи	372,47	372,47
Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	Звітність установи	34	Звітність установи	34	34
Середнє число окладів (ставка) робітників, од.	од.	Звітність установи	6	Звітність установи	6	6
Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	Звітність установи	18	Звітність установи	18	18
музичних шкіл	од.	Звітність установи	3	Звітність установи	3	3
художніх шкіл	од.	Звітність установи	2	Звітність установи	2	2
хореографічних шкіл	од.	Звітність установи	1	Звітність установи	1	1
кількість класів	од.	Звітність установи	264	Звітність установи	264	264
3 продукту						
Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб	осіб	Звітність установи	2 789	Звітність установи	2 789	2 789
Кількість хлопчиків	осіб	Звітність установи	802	Звітність установи	802	802
Кількість дівчаток	осіб	Звітність установи	1 987	Звітність установи	1 987	1 987
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	чол.	Звітність установи	1 093	Звітність установи	1 093	1 093
Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	94	Звітність установи	94	94
Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	315	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	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	розрахунок	3	3
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок	202	розрахунок	202	202
2 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури						
1 затрат	тис. грн.	Кошторис	847,39	Кошторис	847,39	847,39
2 продукту						
Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Кошторис	847,39	Кошторис	847,39	847,39
кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список	5	Титульний список	5	5
3 ефективності						
Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок	169,478	розрахунок	169,478	169,478
4 якості						
Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100	розрахунок	100	100
3 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років						
1 затрат	тис. грн.	Звітність установи	3 842,427	Звітність установи	3 842,427	3 842,427
2 якості	%	розрахунковий показник	100	розрахунковий показник	100	100
4 Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік						
1 затрат	грн	Кошторис	24 000	Кошторис	24 000	24 000
2 продукту						
Придбання комп'ютерного обладнання	од.	програма	4	програма	4	4
3 ефективності						
Середні витрати на придбання одиниці товару	грн	розрахунок	6 000	розрахунок	6 000	6 000
4 якості						
Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100	розрахунок	100	100
5 Виконання депутатських повноважень						
1 затрат	тис. грн.	Кошторис	20	Кошторис	20	30
2 продукту						
Придбання акустичної системи	тис. грн.	Звітність установи	9	Звітність установи	9	9
Придбання матеріалів	тис. грн.	Звітність установи	5	Звітність установи	5	5

Придбання політрів 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

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)





З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О :
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік" від
10.09.2020 № 48
(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)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	2610100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 815 742 гривень, у тому числі загального фонду - 11 570 132 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 21.03.2000р. № 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" (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

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

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	10 365 984	75 000	10 440 984
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	20 243		20 243
	Усього	11 570 132	245 610	11 815 742

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 громадського суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки	14 700	13 000	27 700
	Усього	14 700	113 000	127 700

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					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис.грн.	тис.грн	Кошторис	10 365,9841		10 365,9841
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од	од.	штатний розпис	106.5		106.5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	штатний розпис	14		14
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од.	штатний розпис	59.5		59.5
	Середнє число окладів (ставок) робітників, од	од.	штатний розпис	22		22
	Кількість установ – всього, в тому числі:	од.	Звітність установи	11		11
	будинків культури	од.	Звітність установи	10		10
	інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи	8		8
	Кількість гуртків, од.	од.	Звітність установи	2		2
				160		160

2	продукту	Кількість відвідувачів, в т.ч.	осіб	Звітність установи	3 336	3 336	3 336
	безкоштовно		осіб	Звітність установи	3 336	3 336	3 336
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.	Звітність установи	1 100	1 100	1 100
	Кількість працюючих чоловіків		осіб	Звітність установи	58	58	58
	Кількість працюючих жінок		осіб	Звітність установи	65	65	65
	Плановий обсяг доходів		тис. грн.	Кошторис	75	75	75
3	ефективності						
	Середні витрати на одного відвідувача		грн.	розрахунок	3 107,3	39,75	3 147,05
	Середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахунок	9 423,6	120,5	9 544,1
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						
	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 капітальний ремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок		100		100
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		1 169,205		1 169,205
2	якості						
	Відсоток погашення заборгованості	%	розрахунковий показник		100		100
4	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік						
1	затрат						
	Кількість виділених коштів	грн.	Кошторис		14 700	13 000	27 700
2	продукту						
	Придбання проєктуру	од.	програма		1		1
	Придбання сценічних кептарів	од.	програма		20		20
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	розрахунок		735	13 000	13 735
4	якості						
	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок		100		100
5	Виконання депутатських повноважень						
1	затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис		20,243		20,243
2	продукту						
	Придбання проєкційного екрана	шт.	Звітність установи		1		1
	Придбання лавок	шт.	Звітність установи		10		10
3	якості						
	Відсоток використання депутатських коштів	%	розрахунок		100		100



Директор департаменту культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



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

10.09.2020 № 47

(найменування: головніс 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 - 11 543 093 гривень, у тому числі загального фонду - 11 330 693 гривень та спеціального фонду - 212 400 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 2020рік" № 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

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджет, 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, створення 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, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	10 239 977	17 000	10 256 977
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)		85 000	85 000
6	Виконання депутатських повноважень	12 893	6 800	19 693
	Усього	11 330 693	212 400	11 543 093

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 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					
	Видати загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста	тис. грн.	Кошторис	10 239,977		10 239,977
	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		тис. грн.	Звітність установи	2 954,739	2 954,739
	Бібліотечний фонд (тис. грн.)		тис.			
	Бібліотечний фонд (тис. прим.)		примірників	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	249	251,5
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	Показання 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 проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського 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					
	Відсоток освоєння коштів		%	розрахунок	100	100
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	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					

Директор департаменту культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



(підпис)



Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)



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
10.09.2019 № 47

(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.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 172 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 986 700 гривень та спеціального фонду - 185 500 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2610100000 (код бюджету)
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 21.05.1997р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" 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		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№з/п	Цілі державної політики
1	Керівництво та управління у сфері культури

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері культури

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	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 виконання наданих законодавством повноважень	2 792 907		2 792 907
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		185 500	185 500
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	193 793		193 793
	Усього	2 986 700	185 500	3 172 200

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
	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 виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	751		751
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	157		157
	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	3		3
	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	9		9
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	63		63
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	13		13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	232,7423		232,7423
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	%	розрахункові дані	100		100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис		185,5	185,5
2	продукту					
	кількість закупленого обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-управлінський облік	8		8

