



Департамент культури Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

“ 04 ” листопада 2019 р.

№ 60

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»

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
04.11.2020 № 60
(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)	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)
		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 179 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 993 700 гривень та спеціального фонду - 185 500 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

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)

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"
Лист Департаменту культури від 14.07.2020р. № 80/44-20
Лист Департаменту культури від 28.10.2020р. № 159/44-20

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	гривень
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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 799 907		2 799 907
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	2 993 700	185 500	3 179 200

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	1	3				
	1	од.	штатний розпис		13	13
	2	од.	розрахунок		751	751
		од.	внутрішньо-управлінський облік		157	157
		осіб	Звітність установи		3	3
		осіб	Звітність установи		9	9
3	ефективності	од.	Звітність установи		63	63
		од.	Звітність установи		13	13
		тис. грн.	розрахунок		215,3774	215,3774
4	якості	%	розрахункові дані		100	100
		%	розрахункові дані		100	100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат	тис. грн.	Кошторис		185.5	185.5

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

04.11.2020 № 60

(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)	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 - 11 522 593 гривень, у тому числі загального фонду - 11 300 693 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 26.08.2014р. № 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 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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	10 209 977	17 000	10 226 977
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)		94 500	94 500
6	Виконання депутатських повноважень	12 893	6 800	19 693
	Усього	11 300 693	221 900	11 522 593

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)		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
			3	4	5	6	
1	2						7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння потреб громадян, їх облік, контроль за виконанням комплексування та зберігання бібліотечних фондів, од.						
1	1	заграт			10 209,9769		10 209,9769
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста	тис. грн.					
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.			2		2
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.			18		18
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.			82		82
	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.			104,5		104,5
	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.			2,5		2,5
	Кількість установ (бібліотек), од.	од.			1		1
2	2	продукту			2 954,739		2 954,739
	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис. грн.					
	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис. приміроків			436,598		436,598
	Кількість книговидач	тис. од.			815,45		815,45
	Поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. приміроків			7		7
	Поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.)	тис. грн.			237,6		237,6
	Списання бібліотечного фонду, (тис.грн.)	тис. грн.			20,5		20,5
	Списання бібліотечного фонду, (тис.прим.)	тис. приміроків			8,38		8,38
	Число читачів, тис.осіб	тис. чол.			41,12		41,12
	Кількість працюючих чоловіків	осіб			5		5
	Кількість працюючих жінок	осіб			93		93
3	3	ефективності			7 841		7 841
	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.			34		34
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн			248,3		251
	Середні затррати на обслуговування одного читача	грн					
4	4	якості			3		3
	Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком	%			3		3
	Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт. показника попереднього періоду	%					
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років						
1	1	заграт			1 077,823		1 077,823
	обсяг видатків	тис. грн.					
2	2	якості			100		100
	відсоток погашення заборгованості	%					
3	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік						
1	1	заграт			28 600		28 600
	Кількість виділених коштів	грн					
2	2	продукту					
	Придбання шаф, купе	од.			1		1
	Придбання смартфонів	од.			3		3
3	3	ефективності			7 150		7 150
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн					
4	4	якості			100		100
	Відсоток освоєння коштів	%					
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури						
1	1	заграт			75		75
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.					

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
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
						19.6929

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

04.11.2020 № 60

(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 015 742 гривень, у тому числі загального фонду - 11 770 132 гривень та спеціального фонду - 245 610 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
		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)

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 26.06.2014р. № 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" (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
 Лист Департаменту культури від 23.10.2020р. № 158/44-20
 Лист Департаменту культури від 28.10.2020р. № 159/44-20

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 проєктів 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	10 565 984	75 000	10 640 984
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 проєктів 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	11 770 132	245 610	12 015 742

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)	14 700	100 000	100 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського 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	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
1	затрат	тис. грн.	Кошторис	10 565,9841		10 565,9841
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн.	од.	штатний розпис	106.5		106.5
	Середнє число окладів (ставок) - усього, од	од.	штатний розпис	14		14
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од	од.	штатний розпис	59.5		59.5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	штатний розпис	22		22
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од.	штатний розпис	11		11
	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	Звітність установи	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			
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 населення	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					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	3 167,26	39,75	3 207,01
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	9 605,4	120,5	9 725,9
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	тис. грн.	Кошторис		100	100
1	затрат	тис. грн.	Кошторис			
2	продукту	од.	Титульний список		1	1
	кількість об'єктів, що потребують ремонту	тис. грн.	розрахунок		100	100
3	ефективності	%	розрахунок		100	100
4	якості					
	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок		100	100
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	тис. грн.	Звітність установи	1 169,205		1 169,205
1	затрат	тис. грн.	Звітність установи			
2	якості	%	розрахунок	100		100
	Відсоток погашення заборгованості	%	розрахунок			
4	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік	грн.	Кошторис	14 700	13 000	27 700
1	затрат	грн.	Кошторис			
2	продукту	од.	програма		1	1
	Придбання сценічних кептарів	од.	програма	20		20
3	ефективності	грн.	розрахунок	735	13 000	13 735
	Середні витрати на придбання одиниці товару	%	розрахунок			
4	якості	%	розрахунок		100	100
	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок			
5	Виконання депутатських повноважень	тис. грн.	Кошторис	20,243		20,243
1	затрат	тис. грн.	Кошторис			
	Обсяг витратів	тис. грн.	Кошторис			

2	продукту	Звітність установи	1	1
	Придбання проекційного екрана	Звітність установи	10	10
3	якості	% розрахунок	100	100
	Відсоток використання депутатських 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

04.11.2020 № 60

(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)
		1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
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)	2610100000 (код бюджету)

Надання спеціальної освіти місцевими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 670 815 гривень, у тому числі загального фонду - 52 624 000 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 місцевий 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" (із змінами)

Лист Департаменту культури від 14.07.2020р. № 80/44-20

Лист Департаменту культури від 20.08.2020р. № 113/44-20

Лист Департаменту культури від 04.09.2020р. № 122/44-20

Лист Департаменту культури від 25.09.2020р. № 132/44-20

Лист Департаменту культури від 23.10.2020р. № 158/44-20

Лист Департаменту культури від 28.10.2020р. № 159/44-20

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

№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	48 761 573	2 036 700	50 798 273
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	20 000	24 000	24 000
6	Виконання депутатських повноважень		10 000	30 000
7	Проведення видатків за рахунок благодійних внесків, грантів, дарунків	64 525		64 525
	Усього	52 624 000	3 046 815	55 670 815

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	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	17 483.5	776.4	18 259.9
	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	48 761.5728	2 133.3248	50 894.8976
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	48 761.5728		48 761.5728

Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	2 165,4247	2 165,4247
у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи	2 036,7	2 036,7
Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	7	7
Середнє число окладів (ставка) - усього, од.	од.	штатний розпис	445,66	445,66
Середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис	15	15
Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	372,47	372,47
Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	34	34
Середнє число окладів (ставка) робітників, од.	од.	штатний розпис	6	6
Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	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	тис. грн.	Кошторис	847,39	847,39
Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.			
2 продукту	од.	Титульний список	5	5
кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.			
3 ефективності	тис. грн.	розрахунок	169,478	169,478
Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис. грн.			
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
Обсяг видатків	тис. грн.			
2 якості	%	розрахуновий 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
Кількість виділених коштів	грн			
2 продукту	од.	програма	4	4
Придбання комп'ютерного обладнання	од.			
3 ефективності	грн	розрахунок	6 000	6 000
Середні витрати на придбання одиниці товару	грн			
4 якості	%	розрахунок	100	100
Відсоток освоєння коштів	%			
5 Виконання депутатських повноважень				
1 затрат	тис. грн.	Кошторис	10	10
Обсяг видатків	тис. грн.			
2 продукту	тис. грн.	Звітність установи	9	9
Придбання акустичної системи	тис. грн.			

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	%	розрахунок	100	100
Відсоток використання депутатських коштів				

Директор департаменту культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



(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

04.11.2020 № 60

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			2610100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 869 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 774 000 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 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 сесії Івано-Франківської міської ради від 24.01.2020р. № 19-36

Лист Департаменту культури від 24.09.2020р. № 129/44-20

Лист Департаменту культури від 28.10.2020р. № 159/44-20

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**

№з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури
2	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"
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 умов для своєчасного фінансування закладів культури	2 417 557		2 417 557
2	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"	146 700	95 000	241 700
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	209 743		209 743
	Усього	2 774 000	95 000	2 869 000

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську"	Усього		Усього
			4 000	95 000
		4 000	95 000	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	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури					
1	1 затрат					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури	тис.грн.	Кошторис	2 417,5573		2 417,5573
	Кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	12		12
	Кількість установ - всього, у тому числі: централізованих бухгалтерії	од.	Звітність установи	1		1
2	продукту					
	Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	шт.	Звітність установи	1		1
	Кількість підготовлених звітів та інформації	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	201 463.1		201 463.1
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"					

