



Департамент культури Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

„ 13 ” лютого 20 20 р.

№ 18

м.Івано-Франківськ

Про затвердження 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»

Про затвердження
паспортів

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти 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 1014010 «Фінансова підтримка театрів»

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».

Директор Департаменту

Н.Л.Загурська

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

13.08.2020р. № 18

(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)	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)	09533000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 076 700 гривень, у тому числі загального фонду - 2 976 700 гривень та спеціального фонду - 100 000 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)
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"

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	2 782 907		2 782 907
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000	100 000
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	193 793		193 793
	Усього	2 976 700	100 000	3 076 700

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		5	5
	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи		7	7
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	248,058		248,058
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		100	100
2	продукту					
	кількість закупленого обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-управлінський облік		2	2

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

13.08.2020р. № 18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмої 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)	09533000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 843 200 гривень, у тому числі загального фонду - 52 706 500 гривень та спеціального фонду - 2 136 700 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"

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

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	48 864 073	2 036 700	50 900 773
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури	100 000		100 000
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	3 842 427		3 842 427
	Усього	52 706 500	2 136 700	54 843 200

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)		100 000	100 000
	Усього		100 000	100 000

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 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	17 520	730	18 250
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	Звітність установи		798,8	798,8
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Звітність установи	7		7
	Кількість діто-днів	од.	розрахунок	9		9
2	заграт					
	Кількість установ - усього, в тому числі:	од.	Звітність установи	6		6
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього	тис. грн.	Кошторис	48 864,073	2 136,7	51 000,773
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	Кошторис	48 864,073		48 864,073
	Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис		2 136,7	2 136,7
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	Звітність установи		2 036,7	2 036,7
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установи	7		7
	Середнє число окладів (ставок) - усього,од	од.	штатний розпис	445,66		445,66
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників,од	од.	штатний розпис	15		15
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од	од.	штатний розпис	372,47		372,47
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од.	штатний розпис	34		34
	Середнє число окладів (ставок) робітників, од	од.	штатний розпис	6		6

Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	Штатний розпис	18	18
Музичних шкіл	од.	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
Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	94	94
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	чол.	Звітність установи	1 093	1 093
Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	315	315
4 якості				
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, %	%	розрахунок	3,7	3,7
Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок	3	3
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів	днів	розрахунок	202	202
2 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури				
1 затрат				
Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	Котгорис	100	100
2 продукту				
Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Титульний список	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на капремонт 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	3 842,427	3 842,427
2 якості				
Відсоток погашення заборгованості	%	розрахунковий показник	100	100

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Заступник міського голови-начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

13.08.2020р. № 18

(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.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	095330000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 350 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 350 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України від 28.06.1996р. № 254/96 (із змінами та доповненнями) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456- VI (із змінами та доповненнями) Закон України від 14.12.2010р. № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями) Закон України від 31.05.2005р. "Про театри і театральну справу" Наказ МюУ 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 МюУ 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"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п		Цілі державної політики			
1		Забезпечення творчих потреб громадян			

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 350 000		1 350 000
	Усього	1 350 000		1 350 000

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	К-ть установ (театрів)	од	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	16		16
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	3		3
	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од	штатний розпис	3		3
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од	штатний розпис	10		10
2	продукту					
	К-ть вистав	од	Звітність установи	50		50
	К-ть нових постановок	од	Звітність установи	2		2
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Кошторис	1 350		1 350
3	ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Звітність установи	60		60
	Середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	100		100
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3		3
	Середнє завантаження залів на стаціонарі	%	Звітність установи	50		50

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

13.08.2020р № 18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	09533000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 500 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України, закон України від 28.06.1998р. № 254/98 (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"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації діяльності мистецьких колективів	5 500 000		5 500 000
	Усього	5 500 000		5 500 000

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 мистецьких колективів					
1	заграт					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецьких колективів	тис. грн.	Кошторис	5 500		5 500
	Кількість муніципальних колективів	од.	Звітність установи	7		7
	Кількість учасників колективів	од.	Звітність установи	179		179
2	продукту					
	Кількість виступів у загальнономських 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	785,714		785,714
4	якості					
	% виступів у конкурсах і фестивалях	од.	розрахунок	2		2

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник
фінансового управління

В.Ю. Сусаніна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

13.08.2020 № 18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої 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)	09533000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 515 400 гривень, у тому числі загального фонду - 11 498 400 гривень та спеціального фонду - 17 000 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)

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"

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	10 420 577	17 000	10 437 577
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 077 823		1 077 823
	Усього	11 498 400	17 000	11 515 400

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 доступності для громадян документів та інформації, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста	тис. грн.	Кошторис	10 420 577		10 420 577
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис	2		2
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	18		18
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	82		82
	Середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	штатний розпис	104,5		104,5
	Середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатний розпис	2,5		2,5
	Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Звітність установи	1		1
2	продукту					
	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	2 954,739		2 954,739
	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис.	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. примірників	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	253,4	0,4
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 поперед. періоду	%	розрахунок	3	3
2 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років				
1 затрат	тис. грн	Звітність установи	1 077,823	1 077,823
2 обсяг видатків	%	розрахунковий показник	100	100
Відсоток погашення заборгованості				100

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-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 затвердження паспортів бюджетних
програм на 2020 рік" від

13.08.2019р. № 18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмої 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)	0953300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 430 500 гривень, у тому числі загального фонду - 11 455 500 гривень та спеціального фонду - 975 000 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)

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"

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"

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

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	10 286 295	75 000	10 361 295
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури	900 000		900 000
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 169 205		1 169 205
	Усього	11 455 500	975 000	12 430 500

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)		900 000	900 000
	Усього		900 000	900 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації 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	10 286,295		10 286,295
	Середнє число окладів (ставок) - усього, од	од.	штатний розпис	106,5		106,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од	од.	штатний розпис	14		14
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од	од.	штатний розпис	59,5		59,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од	од.	штатний розпис	22		22
	Середнє число окладів (ставок) робітників, од	од.	штатний розпис	11		11
	Кількість установ – всього, в тому числі:	од.	Звітність установи	10		10
	будинків культури	од.	Звітність установи	8		8
	інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи	2		2
	Кількість уртоків, од	од.	Звітність установи	160		160
2	продукту					
	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	Звітність установи	3 336		3 336
	безкоштовно	осіб	Звітність установи	3 336		3 336
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	Звітність установи	1 100		1 100
	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	58		58
	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	65		65
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис	75		75

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

13.08.2019 № 18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмої 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)	09533000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 860 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 760 000 гривень та спеціального фонду - 100 000 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"

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури	2 410 257		2 410 257
2	Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти"	140 000		140 000
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		100 000	100 000
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	209 743		209 743
	Усього	2 760 000	100 000	2 860 000

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)		100 000	100 000
	Усього		100 000	100 000

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	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:	од.	Звітність установи	1		1
	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 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	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				140		140
	К-ть ставок всього	од	штатний розпис				2		2
	К-ть установ	од	штатний розпис				1		1
2	продукту								
	К-ть перевічених 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				70		70
3	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 капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок				100		100
4	якості								
	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок				100		100
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років								
1	затрат								
	обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установи				209,743		209,743
2	якості								
	Відсоток погашення заборгованості	%	розрахунковий показник				100		100

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник
фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2020 рік" від 13.02.2020р. №18
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			095330000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 7 000 000 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 МЮ 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 МЮ 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"			

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
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	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	5 038 865		5 038 865
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 961 135		1 961 135
	Усього	7 000 000		7 000 000

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	Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами)	7 000 000		7 000 000
	Усього	7 000 000		7 000 000

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 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
	1 затрат					
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Кошторис	5 038,865		5 038,865
	Всього, в тому числі:					
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Кошторис	5 038,865		5 038,865
	Культура					
2	2 продукту					
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Звітність установи	103		103
	Кількість проведених заходів	од.	Звітність установи	1 100		1 100
3	3 ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис. грн.	розрахунок	4,58		4,58
4	4 якості					
	Динаміка збільшення к-сті заходів культури у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	од.	розрахунок	2		2
2	2 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років					
	1 затрат	тис. грн.	Звітність установи	1 961,135		1 961,135
	обсяг видатків	%				
2	2 якості		розрахунковий показник	100		100
	відсоток погашення заборгованості					

Директор департаменту культури

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник
фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2020 рік" від 13.08.2020 № 18
(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)
		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)	095330000000 (код бюджету)
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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 496 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 496 000 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"
Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Івано-Франківської міської ради від 22.12.2015р.

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	496 000	496 000	496 000
	Усього	496 000	496 000	496 000

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		396 000	396 000
2	Програма "Івано-Франківськ - місто героїв на 2018 - 2020 рр."		100 000	100 000
	Усього		496 000	496 000

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					
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис		496	496
2	продукту					
	Поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	розрахунок		277,2	277,2
	Поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	розрахунок		5,544	5,544
	Кількість книговидач	примірників	розрахунок		3,96	3,96
3	ефективності	тис. од.	розрахунок			
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		50	50
4	якості	%	розрахунок		100	100
	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок			

Директор департаменту культури

Н.П. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник
фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

13.08.2020 № 18

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1018410 (код Програмої 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)	09533000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 7 500 000 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)
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"

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 книговидавництва, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі: "Засоби масової інформації"

8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№ з/п	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо
1	

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

Напрями використання бюджетних коштів		гравень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо	7 500 000	7 500 000
	Усього	7 500 000	7 500 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гравень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами)	7 500 000	7 500 000
	Усього	7 500 000	7 500 000

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 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	7 500		7 500
	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	256,15		256,15
	Видатки на одиницю телевізійного мовлення	грн./год.	розрахунок	597,68		597,68
4	якості					
	Темп зростання обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури

Н.П. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник
фінансового управління

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.