



Департамент культури Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

“27” 10 2020р.

№ 57

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:

КТІКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

КТІКВК МБ 1014010 «Фінансова підтримка театрів»

Директор Департаменту

Загурська Н.Л.

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

27.10.2020 № 57

(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)	2610100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 375 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 375 000 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 МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Івано-Франківської міської ради від 18.12.2019р. № 380-34 "Про міський бюджет на 2020 рік"
Лист БК від 26.10.2020р.

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 громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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	1 375 000		1 375 000
	Усього	1 375 000		1 375 000

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

[illegible]

1. 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)					
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	16		16
	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од	штатний розпис	3		3
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од	штатний розпис	3		3
2	продукту			10		10
	К-ть вистав					
	К-ть нових постановок	од	Звітність установи	50		50
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	од	Звітність установи	2		2
3	ефективності	тис. грн.	Кошторис	1 375		1 375
	Середня кількість глядачів на одній виставі					
	Середня ціна одного квитка	осіб	Звітність установи	60		60
4	якості	грн	розрахунок	100		100
	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 культуры

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Голова

Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

24.10.2020 № 57

(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури (найменування відповідального виконавця)	40293230 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 552 593 гривень, у тому числі загального фонду - 11 330 693 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 2020рік" № 380-34" Рішення 41 сесі 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.			

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджет

№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 професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
3	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2020 рік
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури
5	Виконання депутатських повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння 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)	94 500		94 500
6	Виконання депутатських повноважень	12 893	6 800	19 693
	Усього	11 330 693	221 900	11 552 593

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами)		75 000	75 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки		28 600	28 600
	Усього		103 600	103 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, сприяння 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	10 239 977		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. примірників	Звітність установи		436 598	436 598
	Бібліотечний фонд (тис. прим.)		тис. од.	Звітність установи		815 45	815 45
	Кількість книговидач		тис.	Звітність установи		7	7
	Поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)		тис. грн.	Звітність установи		237,6	237,6
	Поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.)		тис. грн.	Звітність установи		20,5	20,5
	Списання бібліотечного фонду. (тис. грн.)		тис.	Звітність установи		8,38	8,38
	Списання бібліотечного фонду. (тис. прим.)		примірників	Звітність установи		41,12	41,12
	Число читачів. тис. осіб		тис. чол.	Звітність установи		5	5
	Кількість працюючих чоловіків		осіб	Звітність установи		93	93
	Кількість працюючих жінок		осіб	Звітність установи			
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 витрати на обслуговування одного читача		грн	розрахунок		249	251,7
4	якості						
	Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком		%	розрахунок		3	3
	Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт. показника попереднього періоду		%	розрахунок		3	3
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років						
1	затрат						
	Обсяг видатків		тис. грн.	Звітність установи		1 077 823	1 077 823
2	якості						
	Відсоток погашення заборгованості		%	розрахунковий показник		100	100
3	Міський конкурс 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 окуляра 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



(підпис)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Л. Загурська

(ініціали/ініціал, прізвище)