



Департамент культури Івано-Франківської міської ради

НАКАЗ

« 10 » лютого 20 21 р.

№ 5

м.Івано-Франківськ

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, рішення Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020р. № 364-3 «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 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:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 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 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

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 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 2021 рік" від

10.02.2021 № 5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (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. | 1010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмої 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 - 3 651 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 651 000 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 21.05.1997р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
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 24.12.2020р. № 364-3 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 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 | 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 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 3 454 624 | | 3 454 624 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 196 376 | | 196 376 |
| | Усього | 3 651 000 | | 3 651 000 |

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 |
| | | | | 5 |

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 | 786 | | 786 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішньо-управлінський облік | 160 | | 160 |
| | Кількість працюючих чоловіків | осіб | Звітність установи | 4 | | 4 |
| | Кількість працюючих жінок | осіб | Звітність установи | 8 | | 8 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установи | 65 | | 65 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Звітність установи | 13 | | 13 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахунок | 304,25 | | 304,25 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | тис. грн. | Звітність установи | 196,3763 | | 196,3763 |
| 2 | якості | | | | | |
| | Відсоток погашення заборгованості | відс. | розрахунковий показник | 100 | | 100 |

Директор департаменту культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження 10.02.2021 р.

М.П.

(підпис) (підпис)

Надія ЗАГУРСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2021 рік" від 10.02.2021 № 5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1011080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1080 (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 - 62 496 300 гривень, у тому числі загального фонду - 59 816 300 гривень та спеціального фонду - 2 680 000 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 Міністерства культури і мистецтва України від 06.08.2001р. № 523 "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)
Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Культура"
Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020р. № 364-3 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 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 | 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 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 55 868 550 | 2 680 000 | 58 548 550 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 3 947 750 | | 3 947 750 |
| | Усього | 59 816 300 | 2 680 000 | 62 496 300 |

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 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 | 21 121,5748 | 946,3276 | 22 067,9024 |
| | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн | Звітність установи | | 946,3276 | 946,3276 |
| | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Звітність установи | | | |
| | Кількість діто-днів | од | розрахунок | | | |
| 2 | заграт | | | | | |
| | Кількість установ - всього, в тому числі: | од. | Звітність установи | | | |
| | Видатки на утримання шкіл естетичного виховання - всього | тис. грн. | Кошторис | 55 868,5499 | 2 680 | 58 548,5499 |
| | Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок загального фонду | тис. грн. | Кошторис | 55 868,5499 | | 55 868,5499 |
| | Видатки на утримання шкіл естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | тис. грн. | Кошторис | | 2 680 | 2 680 |
| | у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | тис. грн. | Звітність установи | | 2 680 | 2 680 |
| | Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установи | | | |
| | Середнє число окладів (ставок) - всього,од | од. | штатний розпис | 435,27 | 24 | 459,27 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників,од | од. | штатний розпис | | | |
| | Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу, од | од. | штатний розпис | 361,27 | 24 | 385,27 |
| | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од | од. | штатний розпис | | | |
| | 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 | 4 | | 4 |
| | художніх шкіл | од. | Звітність установи | 2 | | 2 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| хореографічних шкіл | од. | Звітність установи | 1 | 1 |
| кількість класів | од. | Звітність установи | 258 | 258 |
| 3 продукту | | | | |
| Середня кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання - всього, осіб | осіб | Звітність установи | 2 832 | 2 832 |
| Кількість хлопчиків | осіб | Звітність установи | 822 | 822 |
| Кількість дівчаток | осіб | Звітність установи | 2 010 | 2 010 |
| Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб | чол. | Звітність установи | 1 088 | 1 088 |
| Кількість працюючих чоловіків | осіб | Звітність установи | 67 | 67 |
| Кількість працюючих жінок | осіб | Звітність установи | 226 | 226 |
| 4 якості | | | | |
| Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах, % | відс. | розрахунок | 4,5 | 4,5 |
| Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді - відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % | відс. | розрахунок | 3 | 3 |
| Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання, днів | днів | розрахунок | 202 | 202 |
| 2 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| обсяг видатків | тис. грн. | Звітність установи | 3 947,75 | 3 947,75 |
| 2 якості | | | | |
| відсоток погашення заборгованості | відс. | розрахунковий показник | 100 | 100 |

Директор департаменту культури

Надія ЗАГУРСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.02.2021р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2021 рік" від

10.02.2021р. № 5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (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) | 09533000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 000 000 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)
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 24.12.2020р. № 364-3 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 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

| № 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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | Усього | 2 000 000 | | 2 000 000 |

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 |
| | 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 | 45 | | 45 |
| | К-ть нових постановок | од | Звітність установи | 3 | | 3 |
| | Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис. грн. | Кошторис | 2 000 | | 2 000 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня кількість глядачів на одній виставі | осіб | Звітність установи | 60 | | 60 |
| | Середня ціна одного квитка | грн | розрахунок | 160 | | 160 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 3 | | 3 |
| | Середнє завантаження залів на стаціонарі | відс. | Звітність установи | 50 | | 50 |

Директор департаменту культури

Надія ЗАГУРСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

10.02.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2021 рік" від

10.02.2021р. № 5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (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. | 1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4020 (код Типової програмної 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 - 6 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 500 000 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)
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 24.12.2020р. № 364-3 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 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

гривень

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

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 |
| | 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 | затрат | | | | | |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецьких колективів | тис. грн. | Кошторис | 6 500 | | 6 500 |
| | Кількість муніципальних колективів | од. | Звітність установи | 7 | | 7 |
| | Кількість учасників колективів | од. | Звітність установи | 179 | | 179 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість виступів у загальнономіських заходах од. | од. | Звітність установи | 145 | | 145 |
| | Кількість конкурсів та фестивалів, од. | од. | Звітність установи | 8 | | 8 |
| | Кількість концертів од. | од. | Звітність установи | 50 | | 50 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на 1 муніципальний колектив (на рік 2111+2120) | тис.грн. | розрахунок | 928,5714 | | 928,5714 |
| 4 | якості | | | | | |
| | % виступів у конкурсах і фестивалях | од | розрахунок | 2 | | 2 |

Директор департаменту культури

Надія ЗАГУРСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.02.2021 р.

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2021 рік" від 10.02.2021 № 5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09533000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 326 300 гривень, у тому числі загального фонду - 13 316 300 гривень та спеціального фонду - 10 000 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 24.12.2020р. № 364-3 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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 | 5 |
| 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 | 12 003 056 | 10 000 | 12 013 056 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 1 313 244 | | 1 313 244 |
| | Усього | 13 316 300 | 10 000 | 13 326 300 |

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 | заграт | | | | | |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек міста | тис. грн. | Кошторис | 12 003,0562 | | 12 003,0562 |
| | Середнє число окладів (ставок) - усього, од. | од. | штатний розпис | 112,5 | | 112,5 |
| | 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 | 90 | | 90 |
| | 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 | 4 112,049 | | 4 112,049 |
| | Бібліотечний фонд (тис. прим.) | тис. примірників | Звітність установи | 437,9 | | 437,9 |
| | Кількість книговидач | тис. од. | Звітність установи | 288 | | 288 |
| | Поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.) | тис. примірників | Звітність установи | 6 | | 6 |
| | Поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.) | тис.грн. | Звітність установи | 369,196 | | 369,196 |
| | Списання бібліотечного фонду, (тис.грн.) | тис.грн. | Звітність установи | 29,835 | | 29,835 |
| | Списання бібліотечного фонду, (тис.прим.) | тис. примірників | Звітність установи | 11,6 | | 11,6 |
| | Число читачів, тис.осіб | тис. чол. | Звітність установи | 26,7 | | 26,7 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|------------|
| | Кількість працюючих чоловіків | осіб | Звітність установи | 9 | 9 |
| | Кількість працюючих жінок | осіб | Звітність установи | 100 | 100 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Кількість книговидач на 1 працівника/ставку | од. | розрахунок | 2 560 | 2 560 |
| | Середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн | розрахунок | 34 | 34 |
| | Середні затрати на обслуговування одного читача | грн | розрахунок | 449,5526 | 449,9271 |
| 4 | якості | | | | |
| | Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок | 3 | 3 |
| | Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді відповідно до факт. показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 3 | 3 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків | тис. грн. | Звітність установи | 1 313,2437 | 1 313,2437 |
| 2 | якості | | | | |
| | відсоток погашення заборгованості | відс. | розрахунковий показник | 100 | 100 |

Директор департаменту культури

Надія ЗАГУРСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.02.2021р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2021 рік" від 10.02.2021 № 5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09533000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 675 400 гривень, у тому числі загального фонду - 19 620 400 гривень та спеціального фонду - 55 000 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 МОН 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 МОН від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020р. № 364-3 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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 | 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 | 5 |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 17 893 234 | 55 000 | 17 948 234 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 1 727 166 | | 1 727 166 |
| | Усього | 19 620 400 | 55 000 | 19 675 400 |

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 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 | 17 893,2337 | | 17 893,2337 |
| | Середнє число окладів (ставок) - усього, од | од. | штатний розпис | 175,75 | | 175,75 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од | од. | штатний розпис | 23 | | 23 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од | од. | штатний розпис | 89 | | 89 |
| | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од. | од. | штатний розпис | 56,75 | | 56,75 |
| | Середнє число окладів (ставок) робітників, од. | од. | штатний розпис | 7 | | 7 |
| | Кількість установ – всього, в тому числі: | од. | Звітність установи | 23 | | 23 |
| | Будинків культури | од. | Звітність установи | 21 | | 21 |
| | інших закладів клубного типу | од. | Звітність установи | 2 | | 2 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| Кількість гуртків, од | Звітність установи | 160 | 160 |
| 2 продукту | | | |
| Кількість відвідувачів, в т.ч.: | | | |
| Безкоштовно | осіб | 141 086 | 141 086 |
| Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | осіб | 141 086 | 141 086 |
| Кількість працюючих чоловіків | од. | 1 700 | 1 700 |
| Кількість працюючих жінок | осіб | 96 | 96 |
| Плановий обсяг доходів | осіб | 116 | 116 |
| 3 ефективності | тис. грн. | 55 | 55 |
| Середні витрати на одного відвідувача | грн | розрахунок | 0,3898 |
| Середні витрати на проведення одного заходу | грн | розрахунок | 32,3529 |
| 4 якості | | | |
| Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | од | розрахунок | 3 |
| 2 Погодження заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | |
| 1 затрат | | | |
| обсяг видатків | тис. грн. | Звітність установи | 1 727,1662 |
| 2 якості | | | |
| відсоток погашення заборгованості | відс. | розрахунковий показник | 100 |
| | | | 100 |

Директор департаменту культури

Надія ЗАГУРСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 16.02.2021р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2021 рік" від 10.02.2021р. № 5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (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 програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09533000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 247 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 247 000 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 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 24.12.2020р. № 364-3 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 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 "Тростіві" |
| 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 | 5 |
| 1 | Забезпечення умов для своєчасного фінансування закладів культури | 1 871 889 | | 1 871 889 |
| 2 | Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Тростіві" | 200 000 | | 200 000 |
| 3 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 175 111 | | 175 111 |
| | Усього | 2 247 000 | | 2 247 000 |

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 |
| | 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 умов для своєчасного фінансування закладів культури | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії департаменту культури | тис.грн. | Кошторис | 1 871,8893 | | 1 871,8893 |
| | 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 інформацій | од. | Звітність установи | 100 | | 100 |
| | Кількість перевірок штатних розписів | шт. | Звітність установи | 1 | | 1 |
| | Кількість проведених інвентаризацій | шт. | Звітність установи | 1 | | 1 |
| | Кількість статистичних звітів | од. | Звітність установи | 85 | | 85 |
| | Кількість працюючих жінок | од. | Звітність установи | 12 | | 12 |
| 3 | ефективності | осіб | | | | |
| | Середні витрати на утримання одного працівника в рік | грн | розрахунок | 170 583,3333 | | 170 583,3333 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток проведення фінансування центр-ої бухгалтерії відповідно до заг. обсягу фінансування галузі | од | розрахунок | 1,8 | | 1,8 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|----------|----------|--|--|--|
| 2 Забезпечення умов для своєчасного фінансування "Просвіти" | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | тис. грн. | Кошторис | 200 | 200 | | | |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності "Просвіти" | | од. | штатний розпис | 2 | 2 | | | |
| | К-ть ставок всього | | од. | штатний розпис | 1 | 1 | | | |
| 2 | продукту | | шт. | штатний розпис | 1 | 1 | | | |
| | К-ть перевірених штатних розписів | | шт. | Звітність установи | 1 | 1 | | | |
| | К-ть підготовлених бюджетних запитів | | шт. | Звітність установи | 1 | 1 | | | |
| 3 | ефективності | | тис. грн. | розрахунок | 100 | 100 | | | |
| | Середні витрати на утримання одного працівника в рік | | тис. грн. | розрахунок | 100 | 100 | | | |
| 3 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | тис. грн. | Звітність установи | 175,1106 | 175,1106 | | | |
| 1 | затрат | | тис. грн. | Звітність установи | 175,1106 | 175,1106 | | | |
| | обсяг видатків | | відс. | розрахунковий показник | 100 | 100 | | | |
| 2 | якості | | відсоток погашення заборгованості | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Директор департаменту культури

(підпис)

Надія ЗАГУРСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 10.02.2021р.

М.П.

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2021 рік" від
10.02.2021 р. № 5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (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. | 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Інші заходи 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 - 6 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 500 000 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)
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 24.12.2020р. № 364-3 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 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 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів |
| 2 | 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 | 5 |
| 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 5 728 182 | | 5 728 182 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 771 818 | | 771 818 |
| | Усього | 6 500 000 | | 6 500 000 |

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 |
| 1 | Комплексна програма підтримки та розвитку культури Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| | Усього | 6 500 000 | | 6 500 000 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | | | | | |
| 1 | 1 | затрат | | | | |
| | Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього, в тому числі: | тис. грн. | Кошторис | 5 728,182 | | 5 728,182 |
| | Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | тис. грн. | Кошторис | 5 728,182 | | 5 728,182 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість колективів, що беруть участь у заходах | од. | Звітність установи | 135 | | 135 |
| | Кількість проведених заходів | од. | Звітність установи | 1 700 | | 1 700 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення | тис. грн. | розрахунок | 3,8235 | | 3,8235 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка збільшення к-сті заходів культури у плановому періоді відповідно до попереднього періоду | од. | розрахунок | 2 | | 2 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | | | | | |
| 1 | 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків | тис. грн. | Звітність установи | 771,818 | | 771,818 |
| 2 | якості | | | | | |
| | відсоток погашення заборгованості | відс. | розрахунковий показник | 100 | | 100 |

Директор департаменту культури

Надія ЗАГУРСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

10.02.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ департаменту культури Івано-Франківської
міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2021 рік" від 10.03.2021 № 3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури (найменування відповідального виконавця) | 40293230 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1017691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09533000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 500 000 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 24.12.2020р. № 364-3 "Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік"
Комплексна програма підтримки та розвитку культури Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020р.

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

| №з/п | Цілі державної політики |
|------|--------------------------------|
| 1 | Поповнення бібліотечних фондів |

7. Мета бюджетної програми

Поповнення бібліотечного фонду

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | | 400 000 | 400 000 |
| 2 | Встановлення пам'ятних/анотаційних дощок | | 100 000 | 100 000 |
| | Усього | | 500 000 | 500 000 |

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 Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | | 400 000 | 400 000 |
| 2 | Програма "Івано-Франківськ - місто героїв" на 2021-2022 рр. | | 100 000 | 100 000 |
| | Усього | | 500 000 | 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 | Поповнення та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 2 | продукту | тис.грн. | Кошторис | | 400 | 400 |
| | Поповнення бібліотечних фондів | тис.грн. | розрахунок | | 280 | 280 |
| | Поповнення бібліотечних фондів | тис. примірників | розрахунок | | 5,6 | 5,6 |
| 3 | Кількість книговидач | тис. од.. | розрахунок | | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн | розрахунок | | 50 | 50 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток освоєння коштів | відс. | розрахунок | | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------|------------|--|--|--|-----|-----|
| 2 Встановлення пам'ятни/анотаційних дощок | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат | | тис. грн. | Кошторис | | | | 100 | 100 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Виготовлення анотаційних дощок | | шт. | програма | | | | 27 | 27 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення однієї дошки | | тис. грн. | розрахунок | | | | 3,7 | 3,7 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток освоєння коштів | | відс. | розрахунок | | | | 100 | 100 |

Директор департаменту культури

Надія ЗАГУРСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина ЯЦКІВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 10.02.2021р.