

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40293230	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	Департамент культури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		40293230	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1014060	4060	0828	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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організацій культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. 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	Пошукання заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
4	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2021 рік
5	Виконання депутатських повноважень

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№з/п	Напрямом використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодження		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 991 084,00	69 000,00	11 060 084,00	8 892 644,87	51 973,89	8 944 618,76	-2 098 439,13	-17 026,11	-2 115 465,24
2	Поширення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 169 204,86		1 169 204,86	1 169 204,86		1 169 204,86			
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури		100 000,00	100 000,00		83 673,80	83 673,80		-16 326,20	-16 326,20

[illegible]

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (з змінами)		157 610,00	157 610,00		83 673,80	83 673,80		-73 936,20	-73 936,20
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадського	14 700,00	13 000,00	27 700,00	14 700,00	12 983,00	27 683,00		-17,00	-17,00
2	суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки									
	Усього	14 700,00	170 610,00	185 310,00	14 700,00	96 656,80	111 356,80		-73 953,20	-73 953,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності пацієнтів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн.	тис. грн	Кошторис	10 991,084		10 991,084	8 892,644		8 892,644	-2 098,44		-2 098,44
1	Середнє число окладів (ставка) керівників працівників, од.	од.	Штатний розпис	14		14	14		14			
2	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	Штатний розпис	59,5		59,5	59,5		59,5			
3	Середнє число окладів (ставка) технічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис	22		22	22		22			
4	Середнє число окладів (ставка) робітників, од.	од.	Штатний розпис	11		11	11		11			
5	Середнє число окладів (ставка) інших працівників, од.	од.	Звітність установи	10		10	10		10			
6	Будинків культури	од.	Звітність установи	8		8	8		8			
7	Інших закладів клубного типу	од.	Звітність установи	2		2	2		2			
8	Кількість гуртків, од.	од.	Звітність установи	160		160	160		160			
9	Середнє число окладів (ставка) - усього, од.	од.	Штатний розпис	106,5		106,5	106,5		106,5			
продукту												
1	Кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	Звітність установи	3 336		3 336	3 336		3 336			
2	безкоштовно	осіб	Звітність установи	3 336		3 336	3 336		3 336			
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	1 100		1 100	852		852	-248		-248
4	Кількість працюючих чоловіків	осіб	Звітність установи	58		58	58		58			
5	Кількість працюючих жінок	осіб	Звітність установи	65		65	65		65			
6	Плановий обсяг доходів	тис. грн	Кошторис	69		69			40		-29	-29

ефективності													
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	3 295	20 68	3 315,68	2 665,66	15,579	2 681,239	-629,34	-5,101	-634,441	
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	9 992	62,73	10 054,73	10 437,375	61,001	10 498,376	445,375	-1,729	443,646	
якості													
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	3		3	3		3				
2 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури													
заграт													
1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах культури	тис. грн.	кошторис		100	100		83,673	83,673		-16,327	-16,327	
продукту													
1	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	типульний список		1	1		1	1				
ефективності													
1	Середні витрати на капремонт об'єкту	тис. грн.	розрахунок		100	100		83,673	83,673		-16,327	-16,327	
якості													
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок		100	100		83,7	83,7		-16,3	-16,3	
3 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років													
заграт													
1	обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установи	1 169,205		1 169,205	1 169,205		1 169,205				
якості													
1	відсоток погашення заборгованості	%	розрахунок/показник	100		100	100		100				
4 Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2021 рік													
заграт													
1	Кількість виділених коштів	грн	кошторис	14 700	13 000	27 700	14 700	12 983	27 683		-17	-17	
продукту													
1	Придбання проєктору	од.	програма		1	1		1	1				
2	Придбання стінчних келтарів	од.	програма	20		20	20		20				
ефективності													
1	Середні витрати на придбання одиниці товару	грн	розрахунок	735	13 000	13 735	735	12 983	13 718		-17	-17	
якості													
1	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок		100	100		100	100				
5 Виконання депутатських повноважень													
заграт													
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	21,243	24	45,243	21,243	24	45,243				
продукту													
1	Придбання проєкційного екрана	шт.	Звітність установи	1		1		1	1				
2	Придбання лавок	шт.	Звітність установи	10		10	10		10				
3	Придбання цифрового піаніно	шт.	Звітність установи		1	1		1	1				
якості													
1	Відсоток використання депутатських коштів	%	розрахунок	100		100	100		100				
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту культури

000000182

Виконання бюджетної програми за показниками 000000182 від 31.12.2020 10:14:45


(підпис)

Надія ЗАГУРЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)