

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2022 р. № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 738706 гривень , у тому числі загального фонду – 738706 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про державну службу"

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів"

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Рішення сесії №1962-17-VIII від 23.12.2021 року "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

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	735 800	0	735 800
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	2 906	0	2 906
	Усього	738 706	0	738 706

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічний паспорт	30,70	0,00	30,70
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	570,00	0,00	570,00
	оплата тепlopостачання (за спожиті Гкал)	грн.	кошторис	2 336,00	0,00	2 336,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	2 906,00	0,00	2 906,00

	2	3	4	5	6	7
	всього					
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00
	теплопостачання	Гкал	звітність	1,00	0,00	1,00
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	0,17	0,00	0,17
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	245 266,67	0,00	245 266,67
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	133,33	0,00	133,33
	Середній обсяг споживання теплопостачання		розрахунок	0,03	0,00	0,03
	Середній обсяг споживання електроенергії		розрахунок	5,54	0,00	5,54
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2022 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.01.2022 р. № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13648466 гривень , у тому числі загального фонду – 11772686 гривень та спеціального фонду – 1875780 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 373 від 23.03.2011р. «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам»;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII

Статут Комунального початкового спеціалізованого навчального закладу "Ірпінська дитяча музична школа" (нова редакція)

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Рішення сесії №1962-17-VIII від 23.12.2021 року "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на здобуття мистецької освіти
2	Створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів закладів мистецької освіти
3	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів
4	Організація дозвілля вихованців і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень
5	Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	11 644 148	1 875 780	13 519 928
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	128 538	0	128 538
	Усього	11 772 686	1 875 780	13 648 466

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	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпінь на 2020-2023 роки	149 376	0	149 376
2	Комплексна програма інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 400	0	2 400
	Усього	151 776	0	151 776

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	затрат					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00
	кількість класів	од.	статистична звітність	60,25	0,00	60,25
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	83,20	13,00	96,20
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	72,20	13,00	85,20
	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (всього)	грн.	фінансова звітність	11 644 148,00	1 875 780,00	13 519 928,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	11 644 148,00	0,00	11 644 148,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	фінансова звітність	0,00	1 875 780,00	1 875 780,00
	Видатки за рахунок плати за навчання	грн.	фінансова звітність	0,00	1 875 780,00	1 875 780,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	545,20	0,00	545,20
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	545,20	0,00	545,20
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	договір	128 538,00	0,00	128 538,00
	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	договір	102 527,00	0,00	102 527,00
	оплата електроенергії	грн.	договір	23 311,00	0,00	23 311,00
	оплата водопостачання	грн.	договір	2 700,00	0,00	2 700,00
	Обсяг видатків всього	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	договір	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	договір	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	кількість учнів у музичних школах	осіб	мережа	482,00	0,00	482,00
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	100,00	0,00	100,00
	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	договір	49,56	0,00	49,56
	електроенергії	тис.кВт.год	договір	9,45	0,00	9,45
	водопостачання	тис.куб.м	договір	0,09	0,00	0,09

	2	3	4	5	6	7
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць, що планується придбати	од.	договір	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць, що планується придбати	од.	договір	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	24 157,98	3 891,66	28 049,64
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	24 157,98	3 891,66	28 049,64
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	3 891,66	3 891,66
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,09	0,00	0,09
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17,33	0,00	17,33
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,17	0,00	0,17
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	13,87	0,00	13,87

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2023 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.01.2022 р. № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3867967 гривень , у тому числі загального фонду – 3669981 гривень та спеціального фонду – 197986 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення про Ірпінську центральну бібліотечну систему;

Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»;

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Положення про відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII

Рішення сесії №1962-17-VIII від 23.12.2021 року "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік"

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	підтримка бібліотечної справи та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики;
2	координування діяльності бібліотек усіх форм власності, регулювання діяльності бібліотек, що є в державній і комунальній власності;
3	стимулювання забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою;
4	забезпечення запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;
5	розвиток вітчизняного напрямку з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;
6	забезпечення розвитку бібліотечного обслуговування соціально незахищених верств населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність 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, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 370 820	96 294	3 467 114
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	299 161	101 692	400 853
Усього		3 669 981	197 986	3 867 967

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 інформатизації Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 400	0	2 400
Усього		2 400	0	2 400

ультивні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,50	0,00	25,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	1 133,80	0,00	1 133,80
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	1 133,80	0,00	1 133,80
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	299 161,00	101 692,00	400 853,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	251 600,00	0,00	251 600,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	45 800,00	101 692,00	147 492,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	1 761,00	0,00	1 761,00
	оплата природного газу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.		0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків всього	грн.		0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	списання бібліотечного фонду (тис.прим)	тис. примірників	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис. прим)	тис. примірників	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
	бібліотечний фонд (тис. прим)	тис. примірників	статистична звітність	106,10	0,00	106,10
	списання бібліотечного фонду (грн)	грн.	статистична звітність	4 000,00	0,00	4 000,00
	поповнення бібліотечного фонду (грн)	грн.	статистична звітність	40 000,00	0,00	40 000,00
	бібліотечний фонд (грн)	грн.	статистична звітність	1 002 293,00	0,00	1 002 293,00
	число читачів	осіб	статистична звітність	8 200,00	0,00	8 200,00
	кількість книговидач	тис.од.	статистична звітність	135,00	0,00	135,00
	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання (за Гкал)	Гкал	звітність	115,40	0,00	115,40
	теплопостачання (за кв.м.)	кв. м.	звітність	0,00	0,00	0,00
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	16,27	20,30	36,57
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,06	0,00	0,06
	природного газу	тис.куб.м	звітність	0,00	0,00	0,00
	вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	звітність	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць, що планується придбати	од.		0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5 294,00	0,00	5 294,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	411,08	11,74	422,82
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,10	0,00	0,10
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	14,34	17,90	32,24
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,05	0,00	0,05
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці придбання	грн.		0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці придбання	грн.		0,00	0,00	0,00
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління



(Signature)
(Signature)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.01.2022 р. № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 466093 гривень , у тому числі загального фонду – 466093 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Закон України «Про музей та музейну справу»

Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на осно-ві Єдиної тарифної сітки»;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Рішення сесії №1962-17-VIII від 23.12.2021 року "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв;
2	сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи;
3	підтримка і розвиток мережі музеїв;
4	бюджетне фінансування (у тому числі на дольових засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної
5	забезпечення охорони музеїв;

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	413 566	0	413 566
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	52 527	0	52 527
Усього		466 093	0	466 093

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 інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 800	0	1 800
Усього		1 800	0	1 800

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	технічний паспорт	216,00	0,00	216,00
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	298,50	0,00	298,50
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	298,50	0,00	298,50
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	298,50	0,00	298,50
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	52 527,00	0,00	52 527,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	47 527,00	0,00	47 527,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	4 600,00	0,00	4 600,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	400,00	0,00	400,00
2	продукту					
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	статистична звітність	1,89	0,00	1,89
	кількість експонатів - усього	тис.од.	статистична звітність	1,89	0,00	1,89
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистична звітність	6 000,00	0,00	6 000,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистична звітність	30,00	0,00	30,00
	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	звітність	22,55	0,00	22,55
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	2,00	0,00	2,00
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,05	0,00	0,05
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	68,93	0,00	68,93
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	1 914,66	0,00	1 914,66
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,08	0,00	0,08
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	6,70	0,00	6,70
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,16	0,00	0,16

4	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління



(Signature)
(Signature)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.01.2022 р. № 12

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15029298 гривень , у тому числі загального фонду – 6020282 гривень та спеціального фонду – 9009016 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 840 від 15.09.2010р. «Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII

Рішення сесії №1962-17-VIII від 23.12.2021 року "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	збереження, розвиток і по української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України
2	популяризація культурної спадщини як національної культури
3	організація культурного дозвілля громадян

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	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування
4	Капітальні видатки на придбання музичних інструментів для будинку культури с.Козинці
5	Багатоцільовий світлодіодний екран для сцени Центрального будинку культури (проект №39)
6	Капітальний ремонт будинку культури в с.Михайлівка-Рубежівка
7	Придбання легкового автомобіля
8	Капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури по вул.Соборна, 183 в м.Ірпінь

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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 384 300	284 453	5 668 753
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	635 982	224 563	860 545
17	Багатоцільовий світлодіодний екран для сцени Центрального будинку культури (проект №39)	0	500 000	500 000
19	Капітальний ремонт будинку культури в с.Михайлівка-Рубежівка	0	6 813 000	6 813 000
20	Придбання легкового автомобіля	0	600 000	600 000
21	Капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури по вул.Соборна, 183 в м.Ірпінь	0	587 000	587 000
Усього		6 020 282	9 009 016	15 029 298

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 розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	0	600 000	600 000
2	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпін" на 2020-2023 роки	0	500 000	500 000
3	Комплексна програма інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	34 800	0	34 800
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки	0	7 400 000	7 400 000
	Усього	34 800	8 500 000	8 534 800

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	затрат					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	34,00	5,00	39,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	54,50	5,00	59,50
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі кількості гуртків	од.	статистична звітність	24,00	0,00	24,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	Кількість художніх колективів	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	2 318,50	0,00	2 318,50
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	2 318,50	0,00	2 318,50
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	635 982,00	224 563,00	860 545,00
	оплата тепlopостачання	грн.	кошторис	447 174,00	4 671,00	451 845,00
	водопостачання	грн.	кошторис	1 808,00	0,00	1 808,00
	електроенергії	грн.	кошторис	94 000,00	219 892,00	313 892,00
	оплата природного газу	грн.	кошторис	86 000,00	0,00	86 000,00
	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	звітність	7 000,00	0,00	7 000,00
	Обсяг видатків всього	грн.	фінансова звітність	0,00	11 000,00	11 000,00
	Обсяг видатків (Багатоцільовий світлодіодний екран)	грн.	договір	0,00	500 000,00	500 000,00
	Обсяг видатків	грн.	договір	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будинку культури в с. Михайлівка-Рубежівка	грн.	кошторис	0,00	6 813 000,00	6 813 000,00
	Обсяг видатків (придбання автомобіля)	грн.	кошторис	0,00	600 000,00	600 000,00
	Обсяг видатків (капітальний ремонт покрівлі)	грн.		0,00	587 000,00	587 000,00
2	продукту					
	плановий обсяг доходів	грн.	статистична звітність	0,00	509 016,00	509 016,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність	95 600,00	0,00	95 600,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність	95 600,00	0,00	95 600,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність	450,00	0,00	450,00
	обсяг споживання енергоресурсів:		звітність	0,00	0,00	0,00
	теплостачання (за кв.м.)	кв. м.	звітність	0,00	0,00	0,00
	теплостачання (за Гкал)	Гкал	звітність	255,90	1,16	257,06
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	31,58	43,89	75,47
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,12	0,00	0,12
	природного газу	тис.куб.м	звітність	4,20	0,00	4,20
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	фінансова звітність	0,00	10,00	10,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання (Багатоцільовий світлодіодний екран)	од.	договір	0,00	1,00	1,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту (Михайлівка - Рубежівка)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Кількість одиниць, що планується придбати (автомобіль)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту (капітальний ремонт покрівлі)	од.		0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	11 965,11	607,67	12 572,78
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	56,32	2,86	59,18
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання теплостачання	Гкал	розрахунок	0,11	0,00	0,11
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	13,62	18,93	32,55
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,05	0,00	0,05
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок	1,81	0,00	1,81
	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	0,02	0,00	0,02
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	1 100,00	1 100,00
	Середня вартість одиниці придбання (Багатоцільовий світлодіодний екран)	грн.	договір	0,00	500 000,00	500 000,00
	Середня вартість одиниці придбання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкта (Михайлівка Рубежівка)	грн.	розрахунок	0,00	6 813 000,00	6 813 000,00
	Середня вартість одиниці придбання (автомобіль)	грн.	розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкта (капітальний ремонт покрівлі)	грн.		0,00	587 000,00	587 000,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінсьокх міської ради

Начальник фінансового управління




(підпис)


(підпис)

Свгенія АНТОНІЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Свгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.01.2022 р. № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1037078 гривень , у тому числі загального фонду – 1037078 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Рішення сесії №1962-17-VIII від 23.12.2021 року "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами
---	--

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

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, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	1 033 078	0	1 033 078
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	4 000	0	4 000
Усього		1 037 078	0	1 037 078

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 інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	4 400	0	4 400
Усього		4 400	0	4 400

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	затрат					
	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	5,00	1,00	6,00
	Кількість установ культури	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Централізовані бухгалтерії	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	1,00	6,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	40,70	0,00	40,70
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	40,70	0,00	40,70
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	кошторис	2 000,00	0,00	2 000,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	2 000,00	0,00	2 000,00
2	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистична звітність	14,00	0,00	14,00
	Кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	194,00	0,00	194,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	120,00	0,00	120,00
	обсяг споживання енергоресурсів:		звітність	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	звітність	0,90	0,00	0,90
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	0,60	0,00	0,60
3	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	статистична звітність	2,33	0,00	2,33
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	статистична звітність	32,33	0,00	32,33
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,02	0,00	0,02
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	14,74	0,00	14,74

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2022 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.01.2022 р. № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 500000 гривень , у тому числі загального фонду – 500000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII

Комплексна програма розвитку галузі культури на 2018-2020 роки

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Рішення сесії №1962-17-VIII від 23.12.2021 року "Про бюджет Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян	500 000	0	500 000
	Усього	500 000	0	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 розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	500 000	0	500 000
	Усього	500 000	0	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	затрат					
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	фінансова звітність	33,00	0,00	33,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15 151,52	0,00	15 151,52
4	якості					

2	3	4	5	6	7
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника періоду	відс.	розрахунок	0,97	0,00	0,97

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

11.01.2022 р.

М.П.



(Signature)
(Signature)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)