

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

22.06.2022 р. № 30

**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 – 1281078 гривень , у тому числі загального фонду – 1281078 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"

Рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради №26/1 від 17.06.2022 року

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

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

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

гривень				
№ 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	1 277 078	0	1 277 078
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	4 000	0	4 000
Усього		1 281 078	0	1 281 078

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	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

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
Обсяг видатків на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	1 277 078,00	0,00	1 277 078,00
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



(підпис)

(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)

22.06.2022 р. № 30

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 – 13465945 гривень , у тому числі загального фонду – 11563165 гривень та спеціального фонду – 1902780 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"

Рішення сесії № 2073-18-VIII від 24.02.2022 року "Про внесення змін до рішення 17-ї сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року №1962-17-VIII "Про бюджет

Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради №26/1 від 17.06.2022 року

ділі 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)	11 434 627	1 902 780	13 337 407
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	128 538	0	128 538
	Усього	11 563 165	1 902 780	13 465 945

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

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	60,00	0,00	60,00
	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	11 434 627,00	1 902 780,00	13 337 407,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	11 434 627,00	0,00	11 434 627,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	фінансова звітність	0,00	1 902 780,00	1 902 780,00
	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
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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	23 723,29	3 891,66	27 614,95
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	23 723,29	3 891,66	27 614,95

2	3	4	5	6	7
	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
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00
	Середній обсяг споживання тепlopостачання	Гкал	розрахунок	0,09	0,00
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	17,33	0,00
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,17	0,00
4	якості				
	Динаміка збільшення кількості учнів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	14,06	0,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

22.06.2022 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)