

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.08.2022 р. № 43

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 – 8204548 гривень , у тому числі загального фонду – 6308532 гривень та спеціального фонду – 1896016 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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"

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 сесії №2099-21-VIII від 14.07.2022 року "Про внесення змін до рішення VIII 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 сесії №2151-23-VIII від 22.08.2022 року "Про внесення змін до рішення VIII 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"

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

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

№ 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	5 633 300	250 918	5 884 218
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	675 232	258 098	933 330
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	0	0
20	Придбання легкового автомобіля	0	100 000	100 000
21	Капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури по вул.Соборна, 183 в м.Ірпінь	0	587 000	587 000
22	Придбання звукопідсилювальної апаратури (на заміну знищеної внаслідок військової агресії російської федерації проти України)	0	200 000	200 000
Усього		6 308 532	1 896 016	8 204 548

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 розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	49 000	300 000	349 000
2	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпінь на 2020-2023 роки	0	500 000	500 000

4	Комплексна програма інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	34 800	0	34 800
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки	0	587 000	587 000
	Усього	83 800	1 387 000	1 470 800

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	0,00	54,50
	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
	Обсяг видатків на забезпечення організації культурного дозвілля населення	грн.	кошторис	5 633 300,00	250 918,00	5 884 218,00
	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	675 232,00	258 098,00	933 330,00
	оплата теплопостачання	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	133 250,00	253 427,00	386 677,00
	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 (придбання автомобіля)	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	Обсяг видатків (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	кошторис	0,00	587 000,00	587 000,00
	Обсяг видатків на придбання звукової апаратури	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
2	продукту					
	плановий обсяг доходів	грн.	статистична звітність	0,00	509 016,00	509 016,00
	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
теплопостачання (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	0,13	0,00	0,13
природного газу	тис.куб.м	звітність	4,20	0,00	4,20
вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	звітність	50,00	0,00	50,00
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, що планується придбати (автомобіль)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
Кількість об'єктів, що потребують ремонту (капітальний ремонт покрівлі)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
Кількість одиниць придбаної звукової апаратури	шт.	договір	0,00	1,00	1,00
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 518,44	557,60	13 076,04
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	58,93	2,62	61,55
середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
Середній обсяг споживання теплопостачання	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 (автомобіль)	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
Середня вартість ремонту одного об'єкта (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	розрахунок	0,00	587 000,00	587 000,00
Середня вартість одиниць придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
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 Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

26.08.2022 р.

М.П.

Свгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Свгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)