

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.10.2022 р. № 52/1

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 – 7591748 гривень , у тому числі загального фонду – 6495732 гривень та спеціального фонду – 1096016 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"

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"

Рішення сесії № 2206-24-VIII від 26.09.2022 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"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 733 300	239 918	5 973 218
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	762 432	258 098	1 020 530
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	0	11 000	11 000
21	Капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури по вул.Соборна, 183 в м.Ірпінь	0	587 000	587 000
Усього		6 495 732	1 096 016	7 591 748

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	149 000	0	149 000
2	Комплексна програма інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	34 800	0	34 800
3	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	183 800	587 000	770 800

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	5 733 300,00	239 918,00	5 973 218,00
	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	762 432,00	258 098,00	1 020 530,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	447 174,00	4 671,00	451 845,00
	водопостачання	грн.	кошторис	2 633,00	0,00	2 633,00
	електроенергії	грн.	кошторис	219 625,00	253 427,00	473 052,00
	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 (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	кошторис	0,00	587 000,00	587 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	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	56,58	43,89	100,47
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,12	0,00	0,12
	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 об'єктів, що потребують ремонту (капітальний ремонт покрівлі)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 740,67	533,15	13 273,82
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	59,97	2,51	62,48
	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	24,40	18,93	43,33
	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 ремонту одного об'єкта (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	розрахунок	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 Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

10.10.2022 р.

М.П.



(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)

10.10.2022 р. № 52/1

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 – 12878358 гривень , у тому числі загального фонду – 10975578 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/І від 17.06.2022 року

6. 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)	10 670 072	1 902 780	12 572 852
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	305 506	0	305 506
Усього		10 975 578	1 902 780	12 878 358

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	2 400	0	2 400
Усього		2 400	0	2 400

Статистичні 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	10 670 072,00	1 902 780,00	12 572 852,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	10 670 072,00	0,00	10 670 072,00
	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	305 506,00	0,00	305 506,00
	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	договір	271 571,00	0,00	271 571,00
	оплата електроенергії	грн.	договір	30 338,00	0,00	30 338,00
	оплата водопостачання	грн.	договір	3 597,00	0,00	3 597,00
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:					
	теплопостачання	Гкал	договір	0,00	0,00	0,00
	електроенергії	тис.кВт.год	договір	69,06	0,00	69,06
	водопостачання	тис.куб.м	договір	9,45	0,00	9,45
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	22 137,08	3 891,66	26 028,74
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	22 137,08	3 891,66	26 028,74

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	3 891,66
середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00
Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,13	0,00	0,13
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
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	14,06	0,00	14,06

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

10.10.2022 р.

М.П.



(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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)

10.10.2022 р. № 52/1

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 4546796 гривень , у тому числі загального фонду – 4313323 гривень та спеціального фонду – 233473 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"
Рішення сесії № 2073-18-VIII від 24.02.2022 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 №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"

6. Цілі 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	3 734 436	116 781	3 851 217
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	578 887	116 692	695 579
Усього		4 313 323	233 473	4 546 796

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

	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

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	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
	Обсяг видатків на забезпечення доступності для громадян документів та інформації	грн.	кошторис	3 734 436,00	81 294,00	3 815 730,00
	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	578 887,00	116 692,00	695 579,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	505 501,00	0,00	505 501,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	70 881,00	116 692,00	187 573,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	2 505,00	0,00	2 505,00
	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
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	128,40	0,00	128,40
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	16,27	20,30	36,57
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,06	0,00	0,06
3	ефективності					

2	3	4	5	6	7
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5 294,00	0,00	5 294,00
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	455,42	11,74	467,16
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	0,11	0,00	0,11
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
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

18.10.2022 р.

М.П.



(Signature)
(Signature)

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)

10.10.2022 р. № 52/1

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 – 737378 гривень , у тому числі загального фонду – 737378 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 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 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 № 2206-24-VIII від 26.09.2022 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"

9. 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	614 266	0	614 266
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	123 112	0	123 112
Усього		737 378	0	737 378

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
2	Комплексна програма розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	200 000	0	200 000
Усього		201 800	0	201 800

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
	Обсяг видатків на забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації	грн.	кошторис	614 266,00	0,00	614 266,00
	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	123 112,00	0,00	123 112,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	111 838,00	0,00	111 838,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	10 535,00	0,00	10 535,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	739,00	0,00	739,00
2	продукту					
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	статистична звітність	1,79	0,00	1,79
	кількість експонатів - усього	тис.од.	статистична звітність	1,79	0,00	1,79
	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	29,55	0,00	29,55
	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	102,38	0,00	102,38
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	2 843,82	0,00	2 843,82
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			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	6,70	0,00	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,16	0,00	0,16
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

10.10.2022 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)