

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.12.2022 р. № 68

**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 – 4592808 гривень , у тому числі загального фонду – 4303823 гривень та спеціального фонду – 288985 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"

сесії № 2206-24-VIII від 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"
Рішення сесії № 2253-25-VIII від від 08.12.2022 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	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

				гривень
№ 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	3 724 936	216 093	3 941 029
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	578 887	72 892	651 779
Усього		4 303 823	288 985	4 592 808

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

				гривень
№ 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	2 150	0	2 150
	Усього	2 150	0	2 150

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	19,00	0,00	19,00
	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	26,50	0,00	26,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	Обсяг видатків на забезпечення доступності для громадян документів та інформації	грн.	кошторис	3 724 936,00	216 093,34	3 941 029,34
	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	72 892,00	651 779,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	505 501,00	0,00	505 501,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	70 881,00	72 892,00	143 773,00
	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	454,26	26,35	480,61
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 тепlopостачання	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

21.12.2022 р.

М.П.



(Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, with horizontal lines underneath them.)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

16.12.2022 р. № 68

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 – 776878 гривень, у тому числі загального фонду – 776878 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. № 35 9-6-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"

Рішення сесії № 2253-25-VIII від 08.12.2022 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	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 довготрокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	653 766	0	653 766
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	123 112	0	123 112
	Усього	776 878	0	776 878

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	1 800	0	1 800

	2	3	4	5
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

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	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	653 766,00	0,00	653 766,00
	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 тепlopостачання	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
	тепlopостачання	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	108,96	0,00	108,96

2	3	4	5	6	7
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	3 026,69	0,00	3 026,69
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
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

21.12.2022 р.

М.П.



(Signature of Evgenia Antoniyuk)
(Signature of Evgenia Danilyuk)

Євгенія АНТОНЮК

(підпис/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(підпис/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.12.2022 р. № 68

**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 – 7096730 гривень , у тому числі загального фонду – 6413032 гривень та спеціального фонду – 683698 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"

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"

Рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради №62 від 25.10.2022р.

Рішення сесії № 2253-25-VIII від 08.12.2022 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

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	5 650 600	157 179	5 807 779
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	762 432	75 251	837 683
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	0	40 000	40 000
21	Капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури по вул.Соборна, 183 в м.Ірпінь	0	171 268	171 268
23	Придбання джерел резервного живлення	0	200 000	200 000
1	2	3	4	5
24	Капітальні видатки на придбання комп'ютерної техніки	0	40 000	40 000
Усього		6 413 032	683 698	7 096 730

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

гривень

з/п 1	Найменування місцевої / регіональної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	149 000	200 000	349 000
2	Комплексна програма інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	11 110	40 000	51 110
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки	0	171 268	171 268
	Усього	160 110	411 268	571 378

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	32,00	5,00	37,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	53,50	5,00	58,50
	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	5 650 600,00	157 179,00	5 807 779,00
	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	75 251,00	837 683,00
	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	70 580,00	290 205,00
	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
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків всього	грн.	фінансова звітність	0,00	40 000,00	40 000,00
	Обсяг видатків (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	кошторис	0,00	171 268,00	171 268,00
	Обсяг видатків для придбання джерел резервного живлення	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
	Обсяг видатків на придбання компютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	40 000,00	40 000,00
2	продукту					
	плановий обсяг доходів	грн.	статистична звітність	0,00	232 430,00	232 430,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність	5 000,00	0,00	5 000,00

кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність	5 000,00	0,00	5 000,00
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 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	0,13	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	1,00	1,00
Кількість об'єктів, що потребують ремонту (капітальний ремонт покрівлі)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
Кількість придбаних джерел резервного живлення	шт.	договір	0,00	2,00	2,00
Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	договір	0,00	1,00	1,00
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 556,89	349,59	12 906,48
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1 130,12	31,44	1 161,56
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	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	40 000,00	40 000,00
Середня вартість ремонту одного об'єкта (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	розрахунок	0,00	171 268,00	171 268,00
Середня вартість одиниці обладнання (джерел резервного живлення)	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00
4 якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

Свєтєлїя АНТОНЮК

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Грнїсєвої мїської ради

Начальник фінансового управління

Свєтєлїя ДАНИЛУК

21.12.2022 р.

М.П.



(Handwritten signatures in blue ink)

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)

16.12.2022 р. № 68

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 – 12182407 гривень , у тому числі загального фонду – 11090072 гривень та спеціального фонду – 1092335 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

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"

Рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради №62 від 25.10.2022р.

Рішення сесії № 2253-25-VIII від 08.12.2022 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	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

гривень				
№ 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)	10 784 566	1 092 335	11 876 901
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	305 506	0	305 506
Усього		11 090 072	1 092 335	12 182 407

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	2 150	0	2 150
Усього		2 150	0	2 150

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	10 784 566,00	1 092 335,00	11 876 901,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	10 784 566,00	0,00	10 784 566,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	фінансова звітність	0,00	1 092 335,00	1 092 335,00
	Видатки за рахунок плати за навчання	грн.	фінансова звітність	0,00	1 092 335,00	1 092 335,00
	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 тепlopостачання (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:			0,00	0,00	0,00
	тепlopостачання	Гкал	договір	69,06	0,00	69,06
	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	22 374,62	2 266,26	24 640,88
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	22 374,62	2 266,26	24 640,88

	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	2 266,26	2 266,26
	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

21.12.2022 р.

М.П.



(Signature)
(Signature)

Євгенія АНТОНЮК

(підпис/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛОК

(підпис/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)

16.12.2022 р. № 68

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 – 1476278 гривень , у тому числі загального фонду – 1476278 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

Рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради №62 від 25.10.2022р.

Рішення сесії № 2253-25-VIII від від 08.12.2022 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"

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	1 472 278	0	1 472 278
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	4 000	0	4 000
	Усього	1 476 278	0	1 476 278

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	1 324	0	1 324
	Усього	1 324	0	1 324

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

2	3	4	5	6	7
Кількість установ культури	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
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	1 472 278,00	0,00	1 472 278,00
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

21.12.2022 р.

М.П.



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)

16.12.2022 р. № 68

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 – 582700 гривень , у тому числі загального фонду – 582700 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"

Рішення сесії № 2253-25-VIII від 08.12.2022 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"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення духовного відродження українського народу, спрямованих на збереження та примноження культурного розвитку української культури та культур інших національностей

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

№ 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	582 700	0	582 700
	Усього	582 700	0	582 700

гривень

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	582 700	0	582 700
	Усього	582 700	0	582 700

гривень

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	582 700,00	0,00	582 700,00
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	фінансова звітність	33,00	0,00	33,00
3	ефективності					

	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17 657,58	0,00	17 657,58
4	якості					
	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

21.12.2022 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(позивний/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(позивний/ініціал, прізвище)