

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради №16 від 09.01.2021

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
2. 100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
3. 1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 686 669 гривень, у тому числі загального фонду - 686 669 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про державну службу"
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів і інших органів"
Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Рішення 76 сесії №6105-76-VII Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2019 року "Про міський бюджет м.Ірпін на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку галузі культури в регіоні

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері культури, національностей та релігій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	682 261		682 261
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	4 408		4 408
	Усього	686 669		686 669

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	площа адміністративних приміщень	кв.м		30,7		30,7
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	2		2
2	продукту					
	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	400		400
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	200		200
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	341 130,5		341 130,5
2	Забезпечення збереження енергоносіїв					
1	затрат					
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	812		812
	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	кошторис	3 596		3 596
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	4 408		4 408
2	продукту					
	теплопостачання	Гкал	звітність	2		2
	електроенергії	тис. кВт год.	звітність	0,3		0,3
3	ефективності					
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	розрахунок	0,065		0,065
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт год. на 1 кв.м.	розрахунок	9,878		9,878
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.					



(підпис)
(підпис)

Є.П. Антонюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.В. Данилюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради №16 від 09.01.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

аз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4030	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
2.	100000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	0822	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210800000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 080 950 гривень, у тому числі загального фонду - 4 014 177 гривень та спеціального фонду - 66 773 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України №636 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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплат 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»;
Рішення 78 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2019р. №6105-78-VII «Про міський бюджет м. Ірпін на 2020 рік»;
Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 01.03.2019р. № 3257-48-VI

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	підтримка бібліотечної справи та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цільової 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 книжкокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;
5	розвиток вітчизняного напрямку з формування та впровадження електронних книг, дзвілків, без даних;
6	забезпечення розвитку бібліотечного обслуговування соціально незахищених верств населення

Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям 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	3 552 612	66 773	3 619 385
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	461 565		461 565
	Усього	4 014 177	66 773	4 080 950

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 Ірпін на 2016-2020 роки"	70 000		70 000
	Усього	70 000		70 000

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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					
1	затрат					
	Кількість установ культури	од.	статистична звітність	5		5
	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	35,75		35,75
	Середнє число окладів (ставок) керівників працівників	од.	штатний розпис	4		4
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	24		24
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,75		7,75
2	продукту					
	Бібліотечний фонд (тис. примірників)	тис. од.	статистична звітність	177,8		177,8
	Повнення бібліотечного фонду (тис. примірників)	тис. од.	статистична звітність	2,5		2,5
	Списання бібліотечного фонду (тис. примірників)	тис. шт.	статистична звітність	3		3
	Кількість книговидач	тис. од.	статистична звітність	235		235
	Число читачів	осіб	статистична звітність	13 200		13 200
	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	грн.	статистична звітність	779 205		779 205
	Повнення бібліотечного фонду (тис. грн.)	грн.	фінансова звітність	62 000		62 000
	Списання бібліотечного фонду (тис. грн.)	грн.	фінансова звітність	8 000		8 000
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. од.	розрахунок	6,573		6,573
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	266,137	5,058	274,195
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	24,8		24,8
4	якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,739		102,739
2	Забезпечення збереження енергоносіїв					
1	затрат					
	Загальна площа приміщень	кв. м	договір	1 860		1 860
	Площа приміщень, що опалюється	кв. м	договір	1 860		1 860
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	43 345		43 345
	оплата природного газу	грн.	кошторис	56 372		56 372
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	461 565		461 565
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	359 758		359 758
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	1 842		1 842
	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис	248		248
2	продукту					
	теплопостачання	кВт. год	звітність	258,9		258,9
	водопостачання	кВт. год	звітність	186		186
	електроенергії	кВт. год	звітність	17,5		17,5
	природного газу	куб. м	звітність	0,92		0,92
	обсяг споживання енергоресурсів	куб. м	звітність	6,4		6,4
	вивіз твердих побутових відходів	куб. м	договір	1,4		1,4
3	ефективності					
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	розрахунок	0,1		0,1
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	розрахунок	9,4		9,4
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб. м на 1 кв. м	розрахунок	0,048		0,048
	Середній обсяг споживання природного газу	куб. м на 1 кв. м	розрахунок	3,44		3,44
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.	куб. м на 1 кв. м	розрахунок			
	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб. м на 1 кв. м	розрахунок			

Начальник

С.П. Антонюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

С.В. Данилюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради №16 від 09.01.2020

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4040
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02221314
(код за ЄДРПОУ)

2. 100000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02221314
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4040
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0824
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3210900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 383 771 гривень, у тому числі загального фонду - 383 771 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;
Закон України «Про музей та музейну справу»
Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на осно-ві Єдиної тарифної сітки»;
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 27.06.2013р. № 3299-45-VI
Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Закон України "Про публічні закупівлі"
Рішення 76 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2019р. №6105-76-VII "Про міський бюджет м.Ірпін на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі 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 довільних засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи;
5	забезпечення охорони музеїв;

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю	318 416		318 416
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	65 355		65 355
	Усього	383 771		383 771

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю					
1	затрат					
	Площа приміщень	кв. м	статистична звітність	298,5		298,5
	Виставкова площа	кв. м	статистична звітність	216		216
	Кількість установ культури	од	мережа	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - всього	од	штатний розпис	4		4
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	1		1
2	продукту					
	Кількість експонатів всього	тис. од.	статистична звітність	1,8		1,8
	Кількість експонатів, які будуть експонуватись	тис. од.	статистична звітність	1,8		1,8
	Кількість проведених виставок	од	статистична звітність	30		30
	Кількість екскурсій	од	статистична звітність	30		30
	Плановий обсяг доходів	осіб	статистична звітність	6 000		6 000
3	ефективності	грн.	фінансова звітність			
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	53,069		53,069
	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	1 474,148		1 474,148
4	якості	%	розрахунок	100		100
	Динаміка збільшення відвідувачів	%	розрахунок	100		100
	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоносіїв					
1	затрат					
	Загальна площа приміщень	кв. м	договір	298,5		298,5
	Площа приміщень, що опалюється	кв. м	договір	298,5		298,5
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	65 355		65 355
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	4 065		4 065
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	60 329		60 329
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	961		961
2	продукту					
	теплопостачання	Гкал	звітність	31		31
	електроенергії	тис. кВт год.	звітність	1,6		1,6
	водопостачання	тис. куб. м.	звітність	0,045		0,045

обсяг споживання енергоресурсів:				
3 ефективності	Гкал на 1 кв.м	розрахунок	0,104	0,104
Середній обсяг споживання теплопостачання	кВт год. на 1 кв.м	розрахунок	5,63	5,63
Середній обсяг споживання електроенергії	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0,15	0,15
Середній обсяг споживання водопостачання				
середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.				

Начальник

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Є.П. Антонюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.В. Данилюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

24_3

1 Паспорт бюджетної програми 000000007 of 09.01.2020 13:53:56



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради №16 від
09.01.2020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
2.	100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 109 255 гривень, у тому числі загального фонду - 7 645 282 гривень та спеціального фонду - 463 973 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"
Рішення 76 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2019р. №6105-76-VII "Про міський бюджет м.Ірпін на 2020 рік"
Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 01.03.2018р. № 3257-48-VI

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

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

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 245 186	433 379	6 678 565
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	1 400 096	13 068	1 413 164
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування		17 526	17 526
	Усього	7 645 282	463 973	8 109 255

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	Кількість інших закладів клубного типу	од	статистична звітність	2		2
	Кількість установ культури	од	статистична звітність	7		7
	Кількість будинків культури	од	статистична звітність	3		3
	Кількість клубів	од	статистична звітність	2		2
	Кількість художніх колективів	од	статистична звітність	5		5
	Кількість гуртків	од	статистична звітність	33		33
	Середнє число окладів (ставок) - всього	од	штатний розпис	79,5	5	84,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	7		7
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	37	5	42
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	35,5		35,5
2	продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од	статистична звітність	550		550
	Плановий обсяг доходів	грн	фінансова звітність		463 973	463 973
	Кількість відвідувачів	тис. осіб	статистична звітність	123,8		123,8
	Кількість відвідувачів безкоштовно	тис. осіб	статистична звітність	123,8		123,8
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	50,45	3,5	53,95
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	11 354,88	804,98	12 159,86
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоносіїв					
1	затрат					
	Загальна площа приміщень	кв. м	договір	5 441,99		5 441,99
	площа приміщень, що опалюється	кв. м	договір	5 121,69		5 121,69
	оплата електроенергії	грн	кошторис	200 616	8 777	209 393
	оплата природного газу	грн	кошторис	25 569		25 569
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	кошторис	1 400 096	13 068	1 413 164
	оплата теплопостачання	грн	кошторис	1 147 566	4 291	1 151 857
	оплата водопостачання	грн	кошторис	9 545		9 545
	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн	кошторис	16 800		16 800
2	продукту					
	теплопостачання	кв.м	звітність	1 278,9		1 278,9
	теплопостачання	Гкал	звітність	443	2	445

електроенергії	тис. кВт год.	звітність	81,1	3,5	84,6
водопостачання	тис. куб. м.	звітність	0,521		0,521
природного газу	тис. куб. м.	звітність	2,9		2,9
обсяг споживання енергоресурсів:					
вивіз твердих побутових відходів	куб. м.	договір	94		94
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.	Гкал на 1 кв. м.	розрахунок	0,081	0,001	0,082
Середній обсяг споживання теплопостачання	кВт год. на 1 кв. м.	розрахунок	14,903	0,643	15,546
Середній обсяг споживання електроенергії	куб. м. на 1 кв. м.	розрахунок	0,096		0,096
Середній обсяг споживання водопостачання	куб. м. на 1 кв. м.	розрахунок	0,533		0,533
Середній обсяг споживання природного газу	куб. м. на 1 кв. м.	розрахунок	0,0172		0,0172
середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб. м. на 1 кв. м.	розрахунок			
3 Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування				17 526	17 526
1 затрат	грн.	фінансова звітність			
Обсяг видатків всього				10	10
2 продукту	од.	фінансова звітність			
Кількість одиниць придбаного обладнання				1 752,6	1 752,6
3 ефективності	грн.	розрахунок			
Середні витрати на придбання одиниці обладнання					

Начальник

(підпис)

Є.П. Антонюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Є.В. Данилюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

24_3

1 Паспорт бюджетної програми 000000010 от 10.01.2020 10:55:25



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
2.	100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	321090000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 964 480 гривень, у тому числі загального фонду - 964 480 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Одкровення Ісуса Христа,
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»
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 76 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2019р. №6105-76-VII «Про міський бюджет м.Ірпін на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	957 438		957 438
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	7 042		7 042
	Усього	964 480		964 480

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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	затрат					
	Середнє число окладів (ставка) - всього	од	штатний розпис	5		5
	Кількість установ культури	од	статистична звітність	1		1
	Централізовані бухгалтерії	од	статистична звітність	1		1
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	штатний розпис	5		5
2	продукту					
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	статистична звітність	16		16
	Кількість особових рахунків	од	статистична звітність	34		34
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	статистична звітність	60		60
3	ефективності					
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од	розрахунок	3,2		3,2
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунок	6,8		6,8
2	Забезпечення збереження енергоносіїв					
1	затрат					
	Загальна площа приміщень	кв.м	договір	40,7		40,7
	площа приміщень, що опалюється	кв.м	договір	40,7		40,7
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	3 822		3 822
	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	кошторис	3 220		3 220
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	7 042		7 042
2	продукту					
	теплопостачання	Гкал	звітність	2		2
	електроенергії	тис. кВт год.	звітність	1,5		1,5
	обсяг споживання енергоресурсів:					
3	ефективності					
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	розрахунок	0,049		0,049
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт год. на 1 кв.м	розрахунок	36,855		36,855
	Середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.					

С.П. Антоноук

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Данілюк

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради №16 від
09.01.2020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
2. 100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 600 000 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 27.06.2013р. № 3299-45-VI
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 76 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2019р. №6105-76-VII "Про міський бюджет м.Ірпін на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	зробити значимими та вагомими для суспільства ключові події загальнонаціональної історії та культури;
2	значно послабити негативний вплив на сучасний соціум ідеологічної спадщини тоталітарної радянської доби;
3	артикулювати основні соціокультурні й історичні пріоритети держави у сфері державотворення;

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	6
1	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян	600 000		600 000
	Усього	600 000		600 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку галузі культури в м.Ірпін на 2016-2020 роки	600 000		600 000
	Усього	600 000		600 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян					
1	затрат					
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	600 000		600 000
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	фінансова звітність	28		28
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	21 428,57		21 428,57
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника періоду	%	розрахунок	0,757		0,757

Начальник

(підпис)

Є.П. Антонюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Є.В. Данчилюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

24_3

Паспорт бюджетної програми 0000000006 від 09.01.2020 13:50:10

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради №16 від 09.01.2021

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02221314 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02221314 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 189 235 гривень, у тому числі загального фонду - 10 286 005 гривень та спеціального фонду - 1 903 230 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 01.03.2018р. № 3257-48-VII
Статут Комунального початкового спеціалізованого навчального закладу "Ірпінська дитяча музична школа" (нова редакція)
Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"
Рішення 76 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2019р. №6105-76-VII "Про міський бюджет м.Ірпін на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі 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, учнів 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього	10 139 510	1 903 230	12 042 740
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	146 495		146 495
	Усього	10 286 005	1 903 230	12 189 235

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього					
1	затрат					
	Кількість установ культури	од	статистична звітність	2		2
	Середнє число окладів (ставок) - всього	од	штатний розпис	100		100
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	4		4
	Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	88	24	112
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	8,5		8,5
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	статистична звітність	5		5
	Кількість класів	од	статистична звітність	66		66
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (всього)	грн.	фінансова звітність	10 139 510	1 903 230	12 042 740
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	10 139 510		10 139 510
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	фінансова звітність		1 903 230	1 903 230
	Видатки за рахунок плати за навчання	грн.	фінансова звітність		1 903 230	1 903 230
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	532		532
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	100		100
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,18		6,18
	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	19 057,35	3 591	22 648,35
	витрати на одного учня за рахунок плати за навчання	грн.	розрахунок		3 591	3 591
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	Відсоток плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в школах естетичного виховання	%	розрахунок	12,19		12,19
2	Забезпечення збереження енергоносіїв					
1	затрат					
	Загальна площа приміщень	кв.м	договір	545,2		545,2
	площа приміщень, що опалюється	кв.м	договір	545,2		545,2
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	24 389		24 389
	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	кошторис	118 389		118 389
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	146 495		146 495
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	118 389		118 389
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	3 717		3 717

2	продукту	Гкал	звітність	60	60
	теплостачання	тис. кВт год.	звітність	9,9	9,9
	електроенергії	тис. куб. м.	звітність	0,174	0,174
	водопостачання				
	обсяг споживання енергоресурсів:				
3	ефективності	Гкал на 1 кв. м.	розрахунок	0,11	0,11
	Середній обсяг споживання теплостачання	кВт год. на 1 кв. м.	розрахунок	18,015	18,015
	Середній обсяг споживання електроенергії	куб. м. на 1 кв. м.	розрахунок	0,319	0,319
	Середній обсяг споживання водопостачання				
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.				

Начальник

(підпис)

Є.П. Антонюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

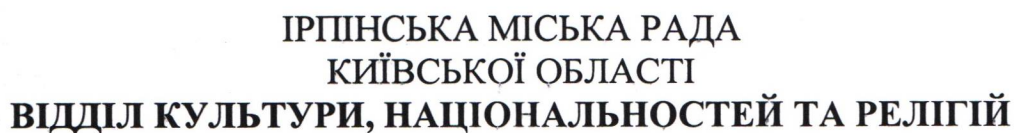
Є.В. Данилюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

24_3





09 січня 2020р.

Ірпінь

№16

Відповідно до рішення 76 сесії Ірпінської міської ради VII скликання № 6105-76-VII від 19 грудня 2019 року «Про міський бюджет м. Ірпінь на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за №1103/25880

1 Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради за КПКВК: 1010160, 1014030, 1014040, 1014060, 1014081, 1014082, 1011100 що додаються.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера Централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради Бітик Г.Ф.

Є.П.Антонюк