

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Відділу культури, національностей та релігій ІМП №54 від 21.05.2020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 (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)	10206100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 738 720 гривень, у тому числі загального фонду - 8 226 937 гривень та спеціального фонду - 511 783 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 про відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 01.03.2018р. № 3257-48-VI
Рішення 79 сесії Ірпінської міської ради №6397-79-VIII від 19.03.2020
Рішення 81 сесії Ірпінської міської ради №6549-81-VIII від 07.05.2020

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 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

формування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
	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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 826 841	469 539	7 296 380
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	1 400 096	13 068	1 413 164
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування		29 176	29 176
	Усього	8 226 937	511 783	8 738 720

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	Комплексної програми інформатизації м. Ірпін, смт. Гостомель, смт. Ворзель та смт. Коцюбинське на 2019-2020 роки	24300	50800	75100

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 (ставка) - всього	од.	штатний розпис	79,5	5	84,5
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	7		7
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	37	5	42
	Середнє число окладів (ставка) 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	55,14	3,79	58,93
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 412,44	853,71	13 266,15
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	445
електроенергії	тис. кВт год	звітність	81,1	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				
Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	розрахунок	0,081	0,082
Середній обсяг споживання електроенергії	кВт год. на 1 кв.м.	розрахунок	14,903	15,546
Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м. на 1 кв.м.	розрахунок	0,096	0,096
Середній обсяг споживання природного газу	куб.м. на 1 кв.м.	розрахунок	0,533	0,533
середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.				
середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб.м. на 1 кв.м.	розрахунок	0,0172	0,0172
3 Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування				
1 затрат				
Обсяг видатків всього	грн.	фінансова звітність	29 176	29 176
2 продукту				
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	фінансова звітність	11	11
3 ефективності				
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	2 652,4	2 652,4

Начальник

(підпис)

С.П. Антонюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.В. Данилюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





ІРПІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

21 травня 2020р.

Ірпінь

№ 54

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до рішення 81 сесії Ірпінської міської ради №6549-81- VII від 21.05.2020 року «Про внесення змін до 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

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради за КПКВК: 1014060, затверджених наказом відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради від 09 січня 2020 року № 16 (зі змінами згідно наказу №24 від 11.02.2020р., №31 від 03.03.2020, №51 від 23.03.2020р), виклавши їх у новій редакції, що додається.

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

Начальник



Є.П.Антонюк