

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	10208100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 603 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 603 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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"
Рішення 77 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 30.01.2020р. №6195-77-VII
Рішення 78 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 19.02.2020р. №6302-78-VII
Рішення 83 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 20.08.2020р. №6823-83-VII

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

Інформування 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

гривень

№ 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	1 603 000		1 603 000
	Усього	1 603 000		1 603 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури в м. Ірпін на 2018-2020 роки	1 603 000		1 603 000
	Усього	1 603 000		1 603 000

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	заграт					
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	1 603 000		1 603 000
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	фінансова звітність	32		32
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	50 093,75		50 093,75
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника періоду	%	розрахунок	68,085		68,085

Начальник

(підпис)

Севенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-економічного управління

(підпис)

Севенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 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. 1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 10206100000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 380 771 гривень, у тому числі загального фонду - 380 771 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України;
Закон України «Про музеї 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 про 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»
Рішення 83 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 20.08.2020р. №6823-83-VII
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 довговічних 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 надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставкової діяльності	315 416		315 416
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	65 355		65 355
	Усього	380 771		380 771

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
1	Комплексна програма інформатизації м.Ірпін, смт.Гостомель, смт. Ворзель та смт Коцюбинське на 2019-2020 роки	2 400		2 400
	Усього	2 400		2 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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 (ставка) - всього	од.	штатний розпис	4		4
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1
2	продукту					
	Кількість експонатів всього	тис. од.	статистична звітність	1,782		1,782
	Кількість експонатів, які будуть експонуватись	тис. од.	статистична звітність	1,782		1,782
	Кількість проведених виставок	од.	статистична звітність	30		30
	Кількість екскурсій	од.	статистична звітність	30		30
	Кількість відвідувачів	осіб	статистична звітність	6 000		6 000
	Плановий обсяг доходів	грн.	фінансова звітність			
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	52 569		52 569
	Середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	1 460,26		1 460,26
4	якості					
	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					
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	розрахунок	0,104		0,104
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт год. на 1 кв.м.	розрахунок	5,63		5,63
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м на 1 кв.м.	розрахунок	0,15		0,15
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.					

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М.П.

(підпис)

(підпис)

Свєнія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Свєнія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ відділу культури, національностей та релігій ІМР №80 від 08.09.2020 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02221314 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	10206100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 967 480 гривень, у тому числі загального фонду - 967 480 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

орієнтовні коди з'єднання,
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»
Рішення 83 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 20.08.2020р. №6823-83-VII

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	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	960 438		960 438
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	7 042		7 042
	Усього	967 480		967 480

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
1	Комплексна програма інформатизації м. Ірпін, смт. І Остиемь, смт. Борзель та смт. Коцюбинське на 2019-2020 роки	16 080		16 080
	Усього	16 080		16 080

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 накладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	5		5
	Кількість установ культури	од.	статистична звітність	1		1
	Централізовані бухгалтерії	од.	статистична звітність	1		1
	Середнє число накладів (ставок) 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	кВт год 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.					

Начальник:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

Бевенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Бевенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

08 вересня 2020р.

Ірпінь

№ 80

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до рішення 83 позачергової сесії Ірпінської міської ради №6823-83-VII від 20.08.2020 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: 1014040, 1014081, 1014082, 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., №54 від 21.05.2020р., №68 від 03.07.2020р.), 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



Євгенія АНТОНЮК