

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                  | 02221314<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. | 1010000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                        | 02221314<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. | 1011100<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1100<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                               | 0960<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                                     | Надання спеціальної освіти місцевими школами<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 10206100000<br>(код бюджету)                                               |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 169 887 гривень, у тому числі загального фонду - 10 266 485 гривень та спеціального фонду - 1 903 402 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства культури та 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 закладу спеціалізованого навчального закладу "Ірпінська дитяча музична школа" (нова редакція)

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 3 позачергової сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 01.12.2020р. №15-3-VIII "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 місцевої освіти;                                                                 |
| 4     | створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів закладів місцевої освіти. |
| 5     | створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів.             |
| 2     | організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм, профілактика бездоглядності, правопорушень;   |
| 3     | 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 |
| 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     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього | 10 139 510     | 1 903 402        | 12 042 912 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоносіїв                                                                      | 126 975        |                  | 126 975    |
|       | Усього                                                                                                    | 10 266 485     | 1 903 402        | 12 169 887 |

## 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.Гостомель, смт. Ворзель та смт.Коцюбинське на 2019-2020 роки | 9 700          | 21 500           | 31 200 |
|       | Усього                                                                                                       | 9 700          | 21 500           | 31 200 |

## 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               | 64            |
|       | 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     | 1 903 401,71     | 12 042 911,71 |
|       | 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   |                | 1 903 401,71     | 1 903 401,71  |
|       | 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              | 98 869         |                  | 98 869        |
|       | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                         | грн.           | кошторис              | 126 975        |                  | 126 975       |
|       | оплата теплопостачання                                                                                     | грн.           | кошторис              | 98 869         |                  | 98 869        |

|   |                                                              |                      |            |        |  |        |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|--|--------|
|   | оплата водопостачання                                        | грн.                 | кошторис   | 3 717  |  | 3 717  |
| 2 | продукту                                                     |                      |            |        |  |        |
|   | теплостачання                                                | Гкал                 | звітність  | 50,10  |  | 50,10  |
|   | електроенергії                                               | тис. кВт год.        | звітність  | 9,9    |  | 9,9    |
|   | водопостачання                                               | тис. куб. м.         | звітність  | 0,174  |  | 0,174  |
|   | обсяг споживання енергоресурсів:                             |                      |            |        |  |        |
| 3 | ефективності                                                 |                      |            |        |  |        |
|   | Середній обсяг споживання теплопостачання                    | Гкал на 1 кв. м.     | розрахунок | 0,09   |  | 0,09   |
|   | Середній обсяг споживання електроенергії                     | кВт год. на 1 кв. м. | розрахунок | 18,015 |  | 18,015 |
|   | Середній обсяг споживання водопостачання                     | куб. м. на 1 кв. м.  | розрахунок | 0,319  |  | 0,319  |
|   | середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч. |                      |            |        |  |        |

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

Є.П. Антонюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Є.В. Данилюк

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ Відділу культури, національностей та релігій ІМП № 112 від 10.12.20

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                       | 02221314<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. | 100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                             | 02221314<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. | 1014030<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4030<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | 0822<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                                     | Забезпечення діяльності бібліотек<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 10206100000<br>(код бюджету)                                               |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 283 054 гривень, у тому числі загального фонду - 4 010 157 гривень та спеціального фонду - 272 897 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 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"  
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  
Рішення 79 сесії Ірпінської міської ради №6397-79-VII від 19.03.2020  
Рішення 3 позачергової сесії Ірпінської міської ради №15-3-VIII від 01.12.2020

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

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | підтримка бібліотечної справи та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінкової політики; |
| 3     | координування діяльності бібліотек усіх форм власності, регулювання діяльності бібліотек, що є в державній і комунальній власності;             |
| 6     | стимулювання забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою;                                            |
| 1     | 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;                                            |
| 2     | 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів |
| 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     | 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 | 3 668 592      | 272 897          | 3 941 489 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоносіїв                                                                                                                                                                                                                                       | 341 565        |                  | 341 565   |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 010 157      | 272 897          | 4 283 054 |

## 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     | Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпін на 2016-2020 роки"                                   | 70 000         |                  | 70 000  |
| 2     | Комплексна програма інформатизації м.Ірпін, смт.Гостомель, смт. Ворзель та смт.Коцюбинське на 2019-2020 роки | 46 300         | 11 700           | 58 000  |
|       | Усього                                                                                                       | 116 300        | 11 700           | 128 000 |

## 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     | 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 накладів (ставок) - всього                                                                                                                                                                                                                                   | од.            | штатний розпис        | 35,75          |                  | 35,75   |
|       | Середнє число накладів (ставок) керівних працівників                                                                                                                                                                                                                       | од.            | штатний розпис        | 4              |                  | 4       |
|       | Середнє число накладів (ставок) спеціалістів                                                                                                                                                                                                                               | од.            | штатний розпис        | 24             |                  | 24      |
|       | Середнє число накладів (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   |
|       | Поповнення бібліотечного фонду (тис.примірників)                                                                                                                                                                                                                           | тис. од.       | статистична звітність | 2,5            |                  | 2,5     |
|       | Списання бібліотечного фонду (тис.примірників)                                                                                                                                                                                                                             | тис.шт.        | статистична звітність | 2              |                  | 2       |
|       | 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 |
|       | Поповнення 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            | 277,92         | 20,67            | 298,59  |
|       | 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   | 341 565 |  | 341 565 |
| 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     |
| <b>2 продукту</b>                                                  |                     |            |         |  |         |
| теплопостачання                                                    | кв.м                | звітність  | 239 758 |  | 239 758 |
| теплопостачання                                                    | Гкал                | звітність  | 125,10  |  | 125,10  |
| електроенергії                                                     | тис. кВт год.       | звітність  | 17,5    |  | 17,5    |
| водопостачання                                                     | тис. куб. м.        | звітність  | 0,92    |  | 0,92    |
| природного газу                                                    | тис. куб. м.        | звітність  | 6,4     |  | 6,4     |
| обсяг споживання енергоресурсів:                                   |                     |            | 0,0007  |  | 0,0007  |
| вивіз твердих побутових відходів                                   | куб.м.              | договір    | 1,4     |  | 1,4     |
| <b>3 ефективності</b>                                              |                     |            |         |  |         |
| Середній обсяг споживання теплопостачання                          | Гкал на 1 кв.м.     | розрахунок | 0,067   |  | 0,067   |
| 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 | 0,049   |  | 0,049   |
| 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.       |                     |            |         |  |         |
| середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів        | куб.м. на 1 кв.м.   | розрахунок |         |  |         |

Начальник

(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)





ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                          | 02221314<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. | 100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                | 02221314<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. | 1014081<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | 4081<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                       | 0829<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                                     | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 10206100000<br>(код бюджету)                                               |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 022 362 гривень, у тому числі загального фонду - 1 011 480 гривень та спеціального фонду - 10 882 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;  
Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впровадження 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 78 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  
Рішення 3 позачергової сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 01.12.2020р. №15-3-VIII "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 закладів, складання і надання документації |
| 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 | 1 004 438      | 10 882           | 1 015 320 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоносіїв                                                                                                                                                                                                                                           | 7 042          |                  | 7 042     |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 011 480      | 10 882           | 1 022 362 |

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

Начальник  
ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
Дата погодження  
М.П.

(підпис)

(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ Відділу культури, національностей та релігій ІМП № 112 від 10.12.2019

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                             | 02221314<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. | 100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                   | 02221314<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. | 1010160<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                          | 0111<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                                     | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 10206100000<br>(код бюджету)                                               |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 706 189 гривень, у тому числі загального фонду - 706 189 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 та 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"  
Рішення 3 позачергової сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 01.12.2020р. №15-3-VIII "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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2                                                         | 3              | 4                | 6       |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 701 781        |                  | 701 781 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоносіїв                      | 4 408          |                  | 4 408   |
|       | Усього                                                    | 706 189        |                  | 706 189 |

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     | 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         | 350 890,5      |                  | 350 890,5 |
| 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.          |                     |                    |                |                  |           |

Начальник

(підпис)

Свеєнія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Свеєнія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)





ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

10 грудня 2020р.

Ірпінь

№ 112

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Рішення 3 позачергової сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 01.12.2020р. №15-3-VIII "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: 1010160, 1014030, 1011100, 1014081, 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., №80 від 08.09.2020 року, №86 від 09.10.2020 року), 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