

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Відділу культури, національностей та релігій ІМР № 12 від 24.12.2020

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 - 9 073 716 гривень, у тому числі загального фонду - 8 250 721 гривень та спеціального фонду - 822 995 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;
Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;
Постанова Кабінету Міністрів України № 840 від 15.09.2010р. «Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»;
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Рішення 76 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 19.12.2019р. №6105-76-VII «Про міський бюджет м.Ірпін на 2020 рік»
Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішеннями 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 81 сесії Ірпінської міської ради №6549-81-VII від 13.05.2020
Рішення 82 сесії Ірпінської міської ради №6597-82-VII від 25.06.2020
Рішення 4 сесії Ірпінської міської ради від 24.12.2020

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

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

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 890 641	650 471	7 541 112
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	1 360 080	15 268	1 375 348
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування		157 256	157 256
	Усього	8 250 721	822 995	9 073 716

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	24 300	50 800	75 100
	Усього	24 300	50 800	75 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	Кількість інших закладів клубного типу	од	статистична звітність	2		2
	Кількість установ культури	од	статистична звітність	7		7
	Кількість будинків культури	од	статистична звітність	3		3
	Кількість клубів	од	статистична звітність	2		2
	Кількість художніх колективів	од	статистична звітність	5		5
	Кількість гуртків	од	статистична звітність	33		33
	Середнє число окладів (ставок) - всього	од	штатний розпис	79.5	5	84.5
	Середнє число окладів (ставок) керівників працівників	од	штатний розпис	7		7
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	37	5	42
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	35.5		35.5
2	продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од	статистична звітність	550		550
	Плановий обсяг доходів	грн.	фінансова звітність		400 973	400 973
	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	55.66	5.25	60.91
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 528.44	1 182.67	13 711.11
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	1 950	27 519
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	1 360 080	15 268	1 375 348
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	1 107 550	4 291	1 111 841
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	9 545	250	9 795

	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис	16 800		16 800
2	продукту	кв.м	звітність	1 278,9		1 278,9
	теплостачання	Гкал	звітність	443	2	445
	теплостачання	тис. кВт год.	звітність	81,1	3,5	84,6
	електроенергії	тис. куб. м.	звітність	0,521		0,521
	водопостачання	тис. куб. м.	звітність	2,9		2,9
	природного газу	тис. куб. м.	звітність			
	обсяг споживання енергоресурсів			94		94
	вивіз твердих побутових відходів	куб. м.	договір			
3	ефективності	Гкал на 1 кв.м.	розрахунок	0,081	0,001	0,082
	Середній обсяг споживання теплостачання	кВт год. на 1 кв.м.	розрахунок	14,903	0,843	15,546
	Середній обсяг споживання електроенергії	куб. м. на 1 кв.м.	розрахунок	0,096		0,096
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб. м. на 1 кв.м.	розрахунок	0,533		0,533
	Середній обсяг споживання природного газу	куб. м. на 1 кв.м.	розрахунок	0,0172		0,0172
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.	куб. м. на 1 кв.м.	розрахунок			
	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів					
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування				157 256	157 256
1	затрат	грн.	фінансова звітність			
	Обсяг видатків всього				13	13
2	продукту	од.	фінансова звітність			
	Кількість одиниць придбаного обладнання				12 096,62	12 096,62
3	ефективності	грн.	розрахунок			
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання					

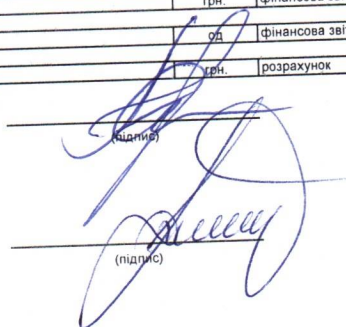
Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Сергія АНТОНЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

24 грудня 2020р.

Ірпінь

№ 122

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Рішення 4 позачергової сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020р. №15-3-VIII «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., №54 від 21.05.2020р., №68 від 03.07.2020р., №80 від 08.09.2020 року, №86 від 09.10.2020 року, №112 від 10.12.2020), 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



Свгенія АНТОНЮК