

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.03.2021 р. № 28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3634263 гривень , у тому числі загального фонду – 3438510 гривень та спеціального фонду – 195753 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення 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"

Положення про відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII

Рішення 4 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020р. № 46-4-VIII Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік

Рішення сесії № 315-6-VIII ІМР від 11.03.2021 року "Про внесення змін до рішення 4 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020р. № 46-4-VIII Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	підтримка бібліотечної справи та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики;
2	координування діяльності бібліотек усіх форм власності, регулювання діяльності бібліотек, що є в державній і комунальній власності;
3	стимулювання забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою;
4	забезпечення запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;
5	розвиток вітчизняного напрямку з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;
6	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 документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення 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	3 193 464	192 729	3 386 193
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	245 046	3 024	248 070
Усього		3 438 510	195 753	3 634 263

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	затрат					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,50	0,00	25,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	1 133,80	0,00	1 133,80
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	1 133,80	0,00	1 133,80
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	245 046,00	3 024,00	248 070,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	181 023,00	0,00	181 023,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	35 800,00	3 024,00	38 824,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	1 761,00	0,00	1 761,00
	оплата природного газу	грн.	кошторис	26 462,00	0,00	26 462,00
	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	списання бібліотечного фонду (тис.прим)	тис. примірників	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	поповнення бібліотечного фонду (тис. прим)	тис. примірників	статистична звітність	2,00	0,00	2,00
	бібліотечний фонд (тис. прим)	тис. примірників	статистична звітність	105,10	0,00	105,10
	списання бібліотечного фонду (грн)	грн.	статистична звітність	4 000,00	0,00	4 000,00
	поповнення бібліотечного фонду (грн)	грн.	статистична звітність	40 000,00	0,00	40 000,00
	бібліотечний фонд (грн)	грн.	статистична звітність	966 293,00	0,00	966 293,00
	число читачів	осіб	статистична звітність	8 200,00	0,00	8 200,00
	кількість книговидач	тис.од.	статистична звітність	135,00	0,00	135,00
	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання (за Гкал)	Гкал	звітність	105,00	0,00	105,00
	теплопостачання (за кв.м.)	кв. м.	звітність	0,00	0,00	0,00
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	12,52	1,06	13,58
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,06	0,00	0,06
	природного газу	тис.куб.м	звітність	2,99	0,00	2,99
	вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	звітність	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5,30	0,00	5,30
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	389,44	23,50	412,94

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,09	0,00	0,09
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	11,04	0,00	11,04
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,06	0,00	0,06
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок	2,64	0,00	2,64
	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	57,00	0,00	57,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

23.03.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

06

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.03.2021 р. № 28

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12353596 гривень , у тому числі загального фонду – 10841419 гривень та спеціального фонду – 1512177 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 373 від 23.03.2011р. «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам»;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення про відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII
Статут Комунального початкового спеціалізованого навчального закладу "Ірпінська дитяча музична школа" (нова редакція), затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 358-6-VIII

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Рішення 4 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020р. № 46-4-VIII Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік

Рішення сесії №315-6-VIII ІМР від 11.03.2021 року "Про внесення змін до рішення 4 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020р. № 46-4-VIII Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення прав громадян на здобуття мистецької освіти;
2	створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів закладів мистецької освіти.
3	створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
4	організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
5	пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	10 760 731	1 440 180	12 200 911
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	80 688	0	80 688
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	0	71 997	71 997
Усього		10 841 419	1 512 177	12 353 596

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 Ірпінь на 2020-2023 роки	52 752	71 997	124 749
Усього		52 752	71 997	124 749

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	затрат					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00
	кількість класів	од.	статистична звітність	60,25	0,00	60,25
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	83,20	13,00	96,20
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	72,20	13,00	85,20
	середньорічне число ставок/штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (всього)	грн.	фінансова звітність	10 760 731,00	1 440 180,00	12 200 911,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	10 760 731,00	0,00	10 760 731,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	фінансова звітність	0,00	1 440 180,00	1 440 180,00
	Видатки за рахунок плати за навчання	грн.	фінансова звітність	0,00	1 440 180,00	1 440 180,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	545,20	0,00	545,20
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	545,20	0,00	545,20
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	договір	80 688,00	0,00	80 688,00
	оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	договір	64 550,00	0,00	64 550,00
	оплата електроенергії	грн.	договір	13 717,00	0,00	13 717,00
	оплата водопостачання	грн.	договір	2 421,00	0,00	2 421,00
	Обсяг видатків всього	грн.	кошторис	0,00	71 997,00	71 997,00
2	продукту					
	кількість учнів у музичних школах	осіб	мережа	482,00	0,00	482,00
	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	договір	37,44	0,00	37,44
	електроенергії	тис.кВт.год	договір	4,80	0,00	4,80
	водопостачання	тис.куб.м	договір	0,09	0,00	0,09
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	22 325,17	2 987,93	25 313,10

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	22 325,17	2 987,93	25 313,10
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0,00	2 987,93	2 987,93
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання тепlopостачання	Гкал	розрахунок	0,07	0,00	0,07
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	8,80	0,00	8,80
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,16	0,00	0,16
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	23 999,00	23 999,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління



(Signature)
(Signature)

Євгенія АНТОНІЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten mark)



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

23 березня 2021р.

Ірпінь

№ 28

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до рішення сесії №315-6-VIII ІМР від 11.03.2021 року "Про внесення змін до рішення 4 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020р. № 46-4-VIII Про бюджет міської територіальної громади на 2021 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 2021 рік відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради за КПКВК: 1014030, 1011080 що додаються.

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

Начальник



Є.П.Антонюк