

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.04.2021 р. № 38

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 –12402944 гривень , у тому числі загального фонду – 10841419 гривень та спеціального фонду – 1561525 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"

Рішення сесії №533-7-VIII ІМР від 08.04.2021 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"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	10 760 731	1 440 180	12 200 911
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	80 688	0	80 688
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	0	71 997	71 997
3	Десант гітаристів (громадський бюджет №11)	0	49 348	49 348
4	придбання двох комплектів апаратури з сольного співу для учнів, які навчаються на філії КЗ «Ірпінська дитяча школа мистецтв ім. Михайла Вериківського», що знаходяться в с. Михайлівка-Рубежівка	10 841 419	1 561 525	12 402 944
	Усього			

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	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
	Обсяг видатків	грн.	договір	0,00	49 348,00	49 348,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	водопостачання	тис.куб.м	договір	0,09	0,00	0,09
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	0,00	3,00	3,00
	Кількість одиниць, що планується придбати	од.	договір	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	22 325,17	2 987,93	25 313,10
	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 теплопостачання	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
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	24 674,00	24 674,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

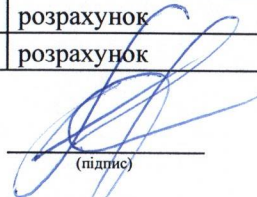
Фінансове управління Ірпінської міської ради

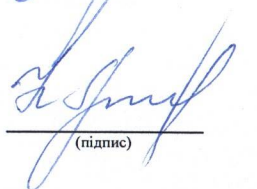
Начальник фінансового управління

20.04.2021 р.

М.П.




(підпис)


(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

20 квітня 2021р.

Ірпінь

№ 38

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до рішення сесії №533-7-VIII ІМР від 08.04.2021 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: 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