

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.06.2021 р. № 55

**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 – 12552944 гривень , у тому числі загального фонду – 10991419 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 по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 01.03.2018р. № 3257-48-VII

Статут Комунального початкового спеціалізованого навчального закладу "Ірпінська дитяча музична школа" (нова редакція)

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"

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
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	10 910 731	1 440 180	12 350 911
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	80 688	0	80 688
3	Десант гітаристів (громадський бюджет №11)	0	71 997	71 997
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	0	49 348	49 348
	Усього	10 991 419	1 561 525	12 552 944

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
2	Комплексна програма інформатизації Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 340	0	5 340
	Усього	58 092	71 997	130 089

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	10 910 731,00	1 440 180,00	12 350 911,00
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	10 910 731,00	0,00	10 910 731,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
	Кількість одиниць, що планується придбати	од.	договір	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	22 636,37	2 987,93	25 624,30
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	22 636,37	2 987,93	25 624,30
	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

30.06.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.06.2021 р. № 55

**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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 – 6197260 гривень , у тому числі загального фонду – 5842121 гривень та спеціального фонду – 355139 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"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 01.03.2018р. № 3257-48-VI

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 №1058-11-VIII Ірпінської міської ради від 17.06.2021 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	збереження, розвиток і по української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України
2	популяризація культурної спадщини як національної культури
3	організація культурного дозвілля громадян.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 300 224	320 680	5 620 904
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	541 897	11 500	553 397
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	0	22 959	22 959
Усього		5 842 121	355 139	6 197 260

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 Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	26 710	0	26 710
	Усього	26 710	0	26 710

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					

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	34,00	5,00	39,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	54,50	5,00	59,50
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	статистична звітність	24,00	0,00	24,00
	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	Кількість художніх колективів	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	2 318,50	0,00	2 318,50
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	2 318,50	0,00	2 318,50
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	541 897,00	11 500,00	553 397,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	413 746,00	3 940,00	417 686,00
	водопостачання	грн.	кошторис	1 622,00	0,00	1 622,00
	електроенергії	грн.	кошторис	71 820,00	7 560,00	79 380,00
	оплата природного газу	грн.	кошторис	45 786,00	0,00	45 786,00
	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	звітність	8 923,00	0,00	8 923,00
	Обсяг видатків всього	грн.	фінансова звітність	0,00	22 959,00	22 959,00
2	продукту					
	плановий обсяг доходів	грн.	статистична звітність	0,00	342 440,00	342 440,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність	95 600,00	0,00	95 600,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність	95 600,00	0,00	95 600,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність	430,00	0,00	430,00
	обсяг споживання енергоресурсів:		звітність	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання (за Гкал)	Гкал	звітність	210,00	2,00	212,00
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	25,12	2,64	27,76
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,06	0,00	0,06
	природного газу	тис.куб.м	звітність	5,17	0,00	5,17
	вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	звітність	50,00	0,00	50,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	фінансова звітність	0,00	12,00	12,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 326,10	745,77	13 071,87
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	55,44	3,35	58,79
	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

1	2	3	4	5	6	7
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	10,83	1,14	11,97
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,02	0,00	0,02
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок	2,23	0,00	2,23
	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	0,02	0,00	0,02
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	1 913,25	1 913,25
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	77,00	0,00	77,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

30.06.2021 р.

М.П.



(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.06.2021 р. № 55

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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 – 535000 гривень , у тому числі загального фонду – 535000 гривень та спеціального фонду – 0 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 по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 27.06.2013р. № 3299-45-VI

Комплексна програма розвитку галузі культури на 2018-2020 роки

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про публічні закупівлі"

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

Рішення сесії №1058-11-VIII Ірпінської міської ради від 17.06.2021 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення духовного відродження українського народу, спрямованих на збереження та примноження культурного розвитку української культури та культур інших національностей

7. Мета бюджетної програми

Іформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян	535 000	0	535 000
	Усього	535 000	0	535 000

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 розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	535 000	0	535 000
	Усього	535 000	0	535 000

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	затрат					
	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	535 000,00	0,00	535 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	фінансова звітність	30,00	0,00	30,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17 833,33	0,00	17 833,33
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника періоду	відс.	розрахунок	0,75	0,00	0,75

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

30.06.2021 р.

М.П.



(підпис)

Євгенія АНТОНІЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

30 червня 2021р.

Ірпінь

№55

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до рішення сесії №1058-11-VIII ІМР від 17.06.2021 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: 1014060, 1014082, 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



Євгенія АНТОНЮК