

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

18.01.2021 р. № 12-о

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.	(1014040)	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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 426444 гривень , у тому числі загального фонду – 426444 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Закон України «Про музей та музейну справу»

Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на осно-ві 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"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 27.06.2013р. № 3299-45-VI

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв;
2	сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи;
3	підтримка і розвиток мережі музеїв;

4	бюджетне фінансування (у тому числі на дольових засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи;
5	забезпечення охорони музеїв;

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	392 194	0	392 194
	забезпечення збереження енергоносіїв	34 250	0	34 250
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	426 444	0	426 444
	Усього			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00

	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	технічний паспорт	216,00	0,00	216,00
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	298,50	0,00	298,50
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	298,50	0,00	298,50
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	298,50	0,00	298,50
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	34250,00	0,00	34250,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	29309,00	0,00	29309,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	4074,00	0,00	4074,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	867,00	0,00	867,00
2	продукту					
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	статистична звітність	1,79	0,00	1,79
	кількість експонатів - усього	тис.од.	статистична звітність	1,79	0,00	1,79
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистична звітність	6000,00	0,00	6000,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистична звітність	30,00	0,00	30,00
	обсяг споживання енергоресурсів:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	звітність	17,00	0,00	17,00
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	1,42	0,00	1,42
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,03	0,00	0,03
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	65,36	0,00	65,36
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	1815,71	0,00	1815,71
	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,06	0,00	0,06
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	4,75	0,00	4,75
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,10	0,00	0,10
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

18.01.2021 р.

М.П.



Євгенія АНТОНЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)