

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

18.01.2021 р. № 12-0

**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 – 6134661 гривень , у тому числі загального фонду – 5792221 гривень та спеціального фонду – 342440 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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|       | 2                                                                                       | 3              | 4                | 5         |
| 1     |                                                                                         | 5 250 324      | 320 680          | 5 571 004 |
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 541 897        | 11 500           | 553 397   |
| 2     | Забезпечення збереження енергоносіїв                                                    | 0              | 10 260           | 10 260    |
| 3     | Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування                          | 5 792 221      | 342 440          | 6 134 661 |
|       | Усього                                                                                  |                |                  |           |

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|---------|
|       | 2                                                                     | 3              | 4                     | 5              | 6                | 7       |
| 1     |                                                                       |                |                       |                |                  |         |
| 1     | затрат                                                                |                |                       | 34,00          | 5,00             | 39,00   |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                           | од.            | штатний розпис        | 14,50          | 0,00             | 14,50   |
|       | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од.            | штатний розпис        | 6,00           | 0,00             | 6,00    |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                   | од.            | штатний розпис        | 54,50          | 5,00             | 59,50   |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього                               | од.            | штатний розпис        | 3,00           | 0,00             | 3,00    |
|       | кількість установ у тому числі клубів                                 | од.            | мережа                | 24,00          | 0,00             | 24,00   |
|       | кількість установ у тому числі кількості гуртків                      | од.            | статистична звітність | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|       | кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу           | од.            | мережа                | 3,00           | 0,00             | 3,00    |
|       | кількість установ у тому числі будинків культури                      | од.            | мережа                | 6,00           | 0,00             | 6,00    |
|       | кількість установ - усього                                            | од.            | мережа                | 5,00           | 0,00             | 5,00    |
|       | Кількість художніх колективів                                         | од.            | статистична звітність | 2318,50        | 0,00             | 2318,50 |
|       | Загальна площа приміщень                                              | кв. м.         | технічний паспорт     | 2318,50        | 0,00             | 2318,50 |
|       | площа приміщень, що опалюється                                        | кв. м.         | договір               |                |                  |         |



|          |                                                                                                              |             |                       |           |           |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|          | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                           | грн.        | кошторис              | 541897,00 | 11500,00  | 553397,00 |
|          | оплата теплопостачання                                                                                       | грн.        | кошторис              | 413746,00 | 3940,00   | 417686,00 |
|          | водопостачання                                                                                               | грн.        | кошторис              | 1622,00   | 0,00      | 1622,00   |
|          | електроенергії                                                                                               | грн.        | кошторис              | 71820,00  | 7560,00   | 79380,00  |
|          | оплата природного газу                                                                                       | грн.        | кошторис              | 45786,00  | 0,00      | 45786,00  |
|          | оплата за вивіз твердих побутових відходів                                                                   | грн.        | звітність             | 8923,00   | 0,00      | 8923,00   |
|          | Обсяг видатків всього                                                                                        | грн.        | фінансова звітність   | 0,00      | 10260,00  | 10260,00  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                              |             |                       |           |           |           |
|          | плановий обсяг доходів                                                                                       | грн.        | статистична звітність | 0,00      | 342440,00 | 342440,00 |
|          | кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно                                                              | осіб        | статистична звітність | 95600,00  | 0,00      | 95600,00  |
|          | кількість відвідувачів - усього                                                                              | осіб        | статистична звітність | 95600,00  | 0,00      | 95600,00  |
|          | 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 кв.м.)                                                                                   | кв. м.      | 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      | 10,00     | 10,00     |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                          |             |                       |           |           |           |
|          | середні витрати на проведення одного заходу                                                                  | грн.        | розрахунок            | 12210,06  | 745,77    | 12955,83  |
|          | середні витрати на одного відвідувача                                                                        | грн.        | розрахунок            | 54,92     | 3,35      | 58,27     |
|          | 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            | 10,83     | 1,14      | 11,97     |
|          | Середній обсяг споживання водопостачання                                                                     | куб.м.      | розрахунок            | 0,03      | 0,00      | 0,03      |
|          | 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      | 1026,00   | 1026,00   |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                |             |                       |           |           |           |
|          | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.       | розрахунок            | 77,00     | 0,00      | 77,00     |

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

18.01.2021 р.

М.П.

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)