

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.	(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 –12181786 гривень , у тому числі загального фонду – 10669609 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 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

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	забезпечення прав громадян на здобуття місцевої освіти;
2	створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів закладів місцевої 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)	10 588 921	1 440 180	12 029 101
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	80 688	0	80 688
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	0	71 997	71 997
	Усього	10 669 609	1 512 177	12 181 786

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			5,00	0,00	5,00
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	статистична звітність			
1		3	4	5	6	7
	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	70,20	20,00	90,20
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	59,20	20,00	79,20
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	10588921,00	1440180,00	12029101,00
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (за рахунок загального фонду)	грн.	фінансова звітність	10588921,00	0,00	10588921,00
Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (спеціальний фонд)	грн.	фінансова звітність	0,00	1440180,00	1440180,00
Видатки за рахунок плати за навчання	грн.	фінансова звітність	0,00	1440180,00	1440180,00
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	80688,00	0,00	80688,00
оплата теплопостачання (за спожиті Гкал)	грн.	договір	64550,00	0,00	64550,00
оплата електроенергії	грн.	договір	13717,00	0,00	13717,00
оплата водопостачання	грн.	договір	2421,00	0,00	2421,00
Обсяг видатків всього	грн.	кошторис	0,00	71997,00	71997,00
2 продукту			0,00	0,00	0,00
обсяг споживання енергоресурсів:					
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			0,00	0,00	0,00
середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,07	0,00	0,07
Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	8,80	0,00	8,80
Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	0,16	0,00	0,16
Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,00	23999,00	23999,00
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок			

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

18.01.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Євгенія АНТОНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

20