

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.12.2021 р. № 103

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Управління культури Бориспільської міської ради	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02221260 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Управління культури Бориспільської міської ради	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	02221260 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040	4040	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		0824	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3684086 гривень , у тому числі загального фонду – 3601110 гривень та спеціального фонду – 82976 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, "Бюджетний Кодекс України", Закони України «Про музеї та музейну справу» «Про охорону музейної спадщини», положення "Про управління культури Бориспільської міської ради" затверджене рішенням сесії Бориспільської міської ради 04.12.2020 №34-2-УІІ, "Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 24.12.2020 №43-3-УІІ, рішення Бориспільської міської ради "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" 24.12.2020 №63-3-УІІ, (зі змінами) ,наказ Міністерства цифрової трансформації України №67 від 07.05.2020 р., "Про затвердження методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення створення належних умов для свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та самодіяльної творчості та духовного розвитку населення

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної, духовної, культурно-освітньої, науково-дослідницької, фондової, видавничої, реставраційної роботи, комплектування музейних зібрань, 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	забезпечення діяльності музеїв	3 391 110	33 000	3 424 110
2	видатки в сфері інформатизації	10 000	0	10 000
3	Археологічні дослідження Древньоруського Городища	200 000	0	200 000
5	Капітальний ремонт системи опалення фондосховища	0	49 976	49 976
	Усього	3 601 110	82 976	3 684 086

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	"Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	3 601 110	82 976	3 684 086
	Усього	3 601 110	82 976	3 684 086

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів	од.	штатаний розпис	18,00	0,00	18,00
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	витрати на археологічні дослідження	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис	0,00	49 976,00	49 976,00
2	продукту					
		ол.	книга реєстрації	28,00	0,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість екскурсій	од.	книга реєстрації	100,00	0,00	100,00
	кількість експонатів	тис.од.	журнал обліку	41,90	0,00	41,90
	кількість відвідувачів	осіб	книга реєстрації	11 000,00	0,00	11 000,00
	кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість отриманих археологічних послуг	од.	план робіт	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації, в місяць	грн.	розрахунок	833,34	0,00	833,34
	середня вартість археологічних досліджень	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
	середні витрати на об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	49 976,00	49 976,00
4	якості					
	дінаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	відсоток забезпечення закладів культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник управління

06.12.2021 р.

М.П.



(підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

