

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			02221260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Бориспільської міської ради			02221260
	(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	10528000000
	(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 – 14092040 гривень , у тому числі загального фонду – 13113548 гривень та спеціального фонду – 978492 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, "Бюджетний Кодекс України" Закон України «Про культуру», 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" від 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" наказ фінансового управління від 24.02.2021 №11, №29 від 08.04.2021. *Посадишова К.М.У (з змінами) №28 Вер 28.02.2002*

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів професійної та самодіяльної художньої творчості та духовного розвитку населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	надання послуг з організації культурного дозвілля населення	13 054 480	736 292	13 790 772
2	видатки в сфері інформатизації	10 000	0	10 000
3	поточний ремонт частини підвального приміщення будівлі Міського будинку культури	49 068	0	49 068
4	Реконструкція вузла обліку тепла	0	193 000	193 000
5	Капітальний ремонт по заміні внутрішніх електричних ліній	0	49 200	49 200
Усього		13 113 548	978 492	14 092 040

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 розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	13 113 548	978 492	14 092 040
Усього		13 113 548	978 492	14 092 040

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 установ у тому числі палаців	од.	мережа установ	18,00	0,00	18,00
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	обсяг видатків по виконання ремонтів	грн.	кошторис	49 068,00	0,00	49 068,00
	обсяг видатків по виконанню робіт	грн.	кошторис	0,00	193 000,00	193 000,00
	обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис	0,00	49 200,00	49 200,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість відвідувачів - усього	осіб	журнал реєстрації	13 200,00	0,00	13 200,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	календарний план заходів	75,00	0,00	75,00
	кількість послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість об'єктів, які необхідно відремонтувати	од.	план робіт	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	2,00	2,00
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	174 060,00	9 817,00	183 877,00
	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	833,34	0,00	833,34
	середні витрати на проведення ремонту	грн.	розрахунок	49 068,00	0,00	49 068,00
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	96 500,00	96 500,00
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	49 200,00	49 200,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості відвідувачіву плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	відсоток забезпечення закладів культури послугами сфери інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Бориспільської міської ради

Начальник управління

06.12.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

