

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.01.2022 р. № 10

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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 –4157600 гривень , у тому числі загального фонду – 4109600 гривень та спеціального фонду – 48000 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 культурою 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-УІІІ, рішення Бориспільської міської ради "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021 №1397-16-УІІІ, 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення діяльності музеїв	3 899 600	48 000	3 947 600
2	видатки в сфері інформатизації	10 000	0	10 000
3	Археологічні дослідження Древньоруського Городища	200 000	0	200 000
	Усього	4 109 600	48 000	4 157 600

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	Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	4 109 600	48 000	4 157 600
	Усього	4 109 600	48 000	4 157 600

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	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів	од.	штатаний розпис	20,50	0,00	20,50
	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
2	продукту					
	кількість проведених виставок	од.	книга реєстрації	29,00	0,00	29,00
	кількість екскурсій	од.	книга реєстрації	110,00	0,00	110,00
	кількість експонатів	тис.од.	журнал обліку	41,90	0,00	41,90

1	2	3	4	5	6	7
	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	1,00	0,00	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	833,00	0,00	833,00
	середня вартість археологічних досліджень	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
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

В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

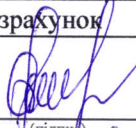
Фінансове управління БМР

Начальник управління

17.01.2022 р.

М.П.

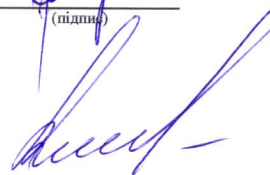




 (підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

