

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.03.2023 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури Бориспільської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02221260 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Бориспільської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02221260 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) Забезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1052800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4208700 гривень, у тому числі загального фонду – 4131700 гривень та спеціального фонду – 77000 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 затверджене від 16.12.2022 №2204-33-УІІ, "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), наказ Міністерства цифрової трансформації України №67 від 07.05.2020 р., №51 від 13.06.2022р "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 збірань, 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	4 119 700	77 000	4 196 700
2	видатки в сфері інформатизації	12 000	0	12 000
	Усього	4 131 700	77 000	4 208 700

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	4 131 700	77 000	4 208 700
	Усього	4 131 700	77 000	4 208 700

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	заграт					
	кількість установ	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів	од.	штатаний розпис	20,50	0,00	20,50
2	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	12 000,00	0,00	12 000,00
	продукту					
	кількість проведених виставок	од.	книга реєстрації	30,00	0,00	30,00
	кількість екскурсій	од.	книга реєстрації	110,00	0,00	110,00
	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	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00

	2	3	4	5	6	7
інформатизації						
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації, в місяць	грн.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
4	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	відсоток забезпечення закладів культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника управління

Ольга БОРИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Т.в.о.начальника управління

(підпис)

(підпис)

Наталія ЯЧМІНЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

