

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 і інформаційної політики Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.12.2023 р. № 114

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 1000000 | Управління культури і інформаційної політики 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 і інформаційної політики 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 | 1052800000 |
| | (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 – 4614100 гривень , у тому числі загального фонду – 4237100 гривень та спеціального фонду – 377000 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 і інформаційної політики Бориспільської міської ради" затверджене рішенням сесії Бориспільської міської ради 16.12.2022 №2278-33-УІІ, "Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 24.12.2021 №1397-16-УІІ, рішення Бориспільської міської ради від 16.12.2022 №2204-33--УІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), наказ Міністерства цифрової трансформації України №34 від 29.03.2023 р., "Про затвердження методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами)

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

| гривень | | | | |
|---------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | забезпечення діяльності музеїв | 4 225 100 | 377 000 | 4 602 100 |
| 2 | видатки в сфері інформатизації | 12 000 | 0 | 12 000 |
| Усього | | 4 237 100 | 377 000 | 4 614 100 |

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 | 4 237 100 | 377 000 | 4 614 100 |
| Усього | | 4 237 100 | 377 000 | 4 614 100 |

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 | 22,75 | 0,00 | 22,75 |
| | обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації | грн. | кошторис | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 2 | 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 |

| 1 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | дінаміка 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 |

Начальник управління

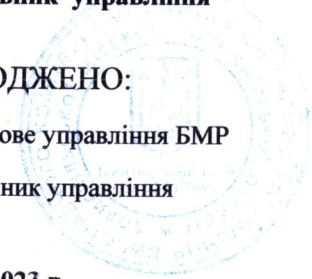
ПОГОДЖЕНО:

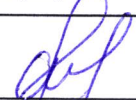
фінансове управління БМР

Начальник управління

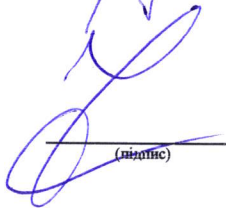
05.12.2023 р.

М.П.





 (підпис)



 (підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ФЕСУН

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)