

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)

21.08.2023 р. № **49**

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури і інформаційної політики Бориспільської міської ради	02221260
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і інформаційної політики Бориспільської міської ради	02221260
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1052800000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14969912 гривень, у тому числі загального фонду – 14413700 гривень та спеціального фонду – 556212 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 24.12.2021 №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

1 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	надання послуг з організації культурного дозвілля населення	14 392 700	556 212	14 948 912
2	видатки в сфері інформатизації	21 000	0	21 000
	Усього	14 413 700	556 212	14 969 912

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	14 413 700	556 212	14 969 912
	Усього	14 413 700	556 212	14 969 912

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 у тому числі палаців	од.	мережа установ	18,00	0,00	18,00
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	21 000,00	0,00	21 000,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	журнал реєстрації	15 000,00	0,00	15 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного	од.	календарний план заходів	75,00	0,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	Дозвілля населення					
3	кількість послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	192 183,00	7 416,00	199 599,00
4	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	1 750,00	0,00	1 750,00
	якості					
	динаміка збільшення кількості відвідувачів 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

В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Ольга БОРИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



21.08.2023 р.

М.П.

Лариса ФЕСУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)