

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.12.2024 р. № 113

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	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 – 14673742 гривень , у тому числі загального фонду – 13894400 гривень та спеціального фонду – 779342 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 від 12.10.2023 №2997-45-УІІІ, "Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" затверджена рішенням сесії Бориспільської міської ради 15.12.2024 №3035-48-УІІІ, рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 №3016-48-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами), наказ Міністерства цифрової трансформації України № 34 від 29.03.2023 р., "Про затвердження методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації" (із змінами) , Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 (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 та духовного розвитку

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля 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	13 861 400	779 342	14 640 742
2	видатки в сфері інформатизації	33 000	0	33 000
	Усього	13 894 400	779 342	14 673 742

гривень

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
	Усього			

гривень

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	33 000,00	0,00	33 000,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	журнал реєстрації	15 000,00	0,00	15 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	календарний план заходів	80,00	0,00	80,00
	кількість послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	173 680,00	9 741,78	183 421,78
	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	2 750,00	0,00	2 750,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	відсоток забезпечення закладів культури послугами сфери інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:


фінансове управління БМР

Начальник управління

30.12.2024 р.

М.П.

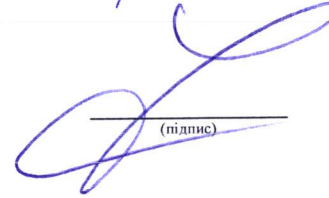




 (підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

Лариса ФЕСУН

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)