

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 р. № 59

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	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 – 18644128 гривень , у тому числі загального фонду – 17356642 гривень та спеціального фонду – 1287486 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, "Бюджетний Кодекс України" Закони України «Про позашкільну освіту», «Про культуру», положення "Про управління культури" затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 04.12.2020р №34-2-УІІ, " Комплексна програма розвитку галузікультури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 24.12.2020 №43-3-УІІ, рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020 №63-3-УІІ, "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади н 2021 рік", (зі змінами) наказ Міністерства цифрової трансформації України "Про затвердження Методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації" №67 від 07.05.2020р.

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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді, формування музичної освіти як важливої та невідомої частини культури особистості, розвиток учнів і забезпечення їх емоційного та естетичного досвіду, духовне та естетичне виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	17 349 642	1 162 000	18 511 642
3	видатки в сфері інформатизації	7 000	0	7 000
4	Капітальний ремонт з реконструкції санвузла	0	125 486	125 486
Усього		17 356 642	1 287 486	18 644 128

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"	17 356 642	1 287 486	18 644 128
Усього		17 356 642	1 287 486	18 644 128

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, в т.ч. музичних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставог) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	90,00	12,00	102,00
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	7 000,00	0,00	7 000,00
	обсяг видатків по виконанню робіт	грн.	кошторис	0,00	125 486,00	125 486,00
2	продукту					
	кількість учнів які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	навчальний план	650,00	0,00	650,00
	кількість отриманих послуг, які відносяться до послуг сфери	од.	договора, акти	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	інформатизації					
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня	грн.	розрахунок	26 347,00	1 788,00	28 135,00
	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	583,34	0,00	583,34
	середні витрати на об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	125 486,00	125 486,00
4	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсягу видатків на отримання освіти	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	відсоток освоєння коштів, запланованих на видатки в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о.начальника управління

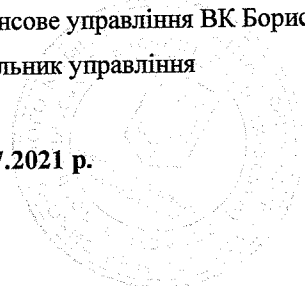
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник управління

26.07.2021 р.

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 р. № 59

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	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 – 2137294 гривень , у тому числі загального фонду – 1894080 гривень та спеціального фонду – 243214 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, "Бюджетний Кодекс України", Закони України «Про театри і театральну справу», «Про культуру», положення "Про управління культури" затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 04.12.2020 №34-2-УІІІ,
"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 територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №63-3-УІІІ, (зі змінами) Наказ Міністерства цифрової трансформації України "Про затвердження Методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації" №67 від 07.05.2020р.

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

Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві, сприяння розвитку культури та задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення розвитку театрального мистецтва і театральної справи, формуванню та задоволенню потреб населення в театральному мистецтві

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 889 080	243 214	2 132 294
3	видатки у сфері інформатизації	5 000	0	5 000
Усього		1 894 080	243 214	2 137 294

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"	1 894 080	243 214	2 137 294
Усього		1 894 080	243 214	2 137 294

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 (театрів) національних театрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків оплати послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
2	продукту					
	кількість глядачів - усього	осіб	книга реєстрації	3 300,00	0,00	3 300,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план заходів	66,00	0,00	66,00
	кількість вистав	од.	репертуар театру	65,00	0,00	65,00
	кількість отриманих послуг , які відносяться до послуг сфери інформатизації	од.	договори, акти	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	книга реєстрації	55,00	0,00	55,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	55,00	0,00	55,00
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	29 063,00	3 742,00	32 805,00
	середні витрати на оплату послуг сфери інформатизації, в місяць	грн.	розрахунок	417,00	0,00	417,00
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
	відсоток забезпечення закладів культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника управління

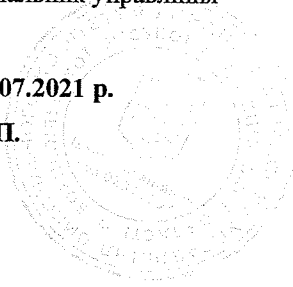
ПОГОДЖЕНО:

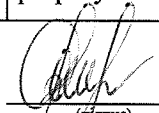
Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник управління

26.07.2021 р.

М.П.

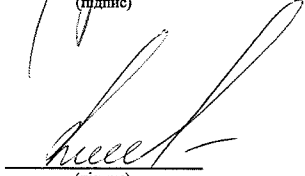




 (підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 р. № 59

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 – 5534648 гривень , у тому числі загального фонду – 5447506 гривень та спеціального фонду – 87142 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, "Бюджетний Кодекс України", Закони України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», положення "Про управління культури Бориспільської міської ради" затверджено рішенням Бориспільської міської ради від 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 від 24.12.2020 №63-3-УІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), наказ Міністерства цифрової трансформації України №67 від 07.05.2020 р., "Про затвердження методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації", наказ фінансового управління від 04.02.2021 №6, від 11.03.2021 №19

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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, забезпечення прав жителів Борисполя на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки, освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення доступності для громадян, документів та інформації створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік контроль

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 централізованої бібліотечної системи	5 417 506	87 142	5 504 648
2	видатки в сфері інформатизації	30 000	0	30 000
	Усього	5 447 506	87 142	5 534 648

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	5 447 506	87 142	5 534 648
	Усього	5 447 506	87 142	5 534 648

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					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на оплату послуг інформатизації	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
2	продукту					
	бібліотечний фонд	тис.грн.	книга реєстрації	95,00	0,00	95,00
	число читачів	тис.осіб	книга реєстрації	11,00	0,00	11,00
	кількість книговидач	од.	книга реєстрації	175 050,00	0,00	175 050,00
	кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг	од.	договора, акти	15,00	0,00	15,00

	2	3	4	5	6	7
	інформатизації					
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4 607,00	0,00	4 607,00
	середні витрати на оплату послуг інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	відсоток забезпечення закладу культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника управління

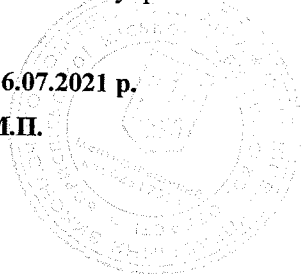
ПОГОДЖЕНО:

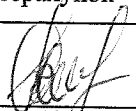
Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник управління

26.07.2021 р.

М.П.

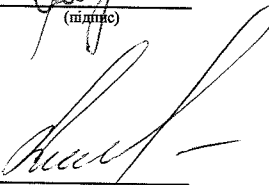




 (підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

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 Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 р. № 59

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 – 3964086 гривень , у тому числі загального фонду – 3681086 гривень та спеціального фонду – 283000 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 "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" 24.12.2020 №63-3-УІІ, (зі змінами) ,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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення діяльності музеїв	3 471 086	33 000	3 504 086
2	видатки в сфері інформатизації	10 000	0	10 000
3	Археологічні дослідження Древньоруського Городища	200 000	0	200 000
4	Придбання інтерактивного майданчика "Стежками Скіфів"	0	250 000	250 000
Усього		3 681 086	283 000	3 964 086

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	3 681 086	283 000	3 964 086
Усього		3 681 086	283 000	3 964 086

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				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	18,00	0,00	18,00
	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
	витрати на придбання інтерактивного майданчика "Стежками Скіфів"	грн.	кошторис	0,00	250 000,00	250 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість проведених виставок	од.	книга реєстрації	28,00	0,00	28,00
	кількість екскурсій	од.	книга реєстрації	100,00	0,00	100,00
	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 інформатизації	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість отриманих археологічних послуг	од.	план робіт	1,00	0,00	1,00
	кількість запланованих інтерактивних майданчиків	шт.	план робіт	0,00	1,00	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	833,34	0,00	833,34
	середня вартість археологічних досліджень	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
	середні витрати на придбання інтерактивного майданчика "Стежками Скіфів"	грн.	розрахунок	0,00	250 000,00	250 000,00
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

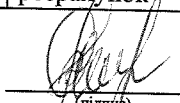
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Бориспільської МР

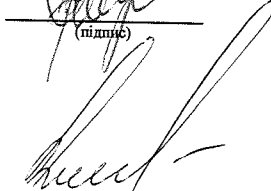
Начальник управління

26.07.2021 р.

М.П.



 (підпис)



 (підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 р. № 59

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	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 – 13789698 гривень , у тому числі загального фонду – 13138937 гривень та спеціального фонду – 650761 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 24.12.2020 №43-3-УІІ, рішення Бориспільської міської ради "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №63-3-УІІ, (зі змінами) наказ Міністерства цифрової трансформації України №67 від 07.05.2020 р., "Про затвердження методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації" наказ фінансового управління від 24.02.2021 №11, №29 від 08.04.2021.

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

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
	2	3	4	5
1	надання послуг з організації культурного дозвілля населення	10 000	0	10 000
2	видатки в сфері інформатизації	49 068	0	49 068
3	поточний ремонт частини підвального приміщення будівлі Міського будинку культури	0	193 000	193 000
4	Реконструкція вузла обліку тепла			
	Усього	13 138 937	650 761	13 789 698

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	"Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	13 138 937	650 761	13 789 698
	Усього	13 138 937	650 761	13 789 698

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	обсяг видатків по виконання ремонтів	грн.	кошторис	49 068,00	0,00	49 068,00
	обсяг видатків по виконанню робіт	грн.	кошторис	0,00	193 000,00	193 000,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	журнал реєстрації	13 200,00	0,00	13 200,00
	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					
	кількість послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість об'єктів, які необхідно відремонтувати	од.	план робіт	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	160 708,00	6 103,00	166 811,00
	середні витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	833,34	0,00	833,34
	середні витрати на проведення ремонту	грн.	розрахунок	49 068,00	0,00	49 068,00
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	96 500,00	96 500,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості відвідувачіву 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
	відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о.начальника управління

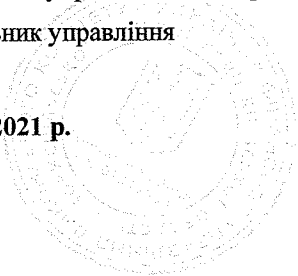
ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління ВК Бориспільської міської ради

Начальник управління

26.07.2021 р.

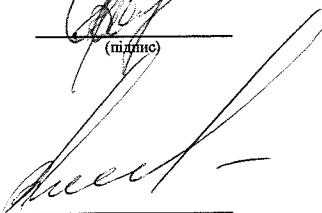
М.П.




(підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 р. № 59

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	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 –2963450 гривень , у тому числі загального фонду – 2923450 гривень та спеціального фонду – 40000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, "Бюджетний Кодекс України", Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про культуру» , положення "Про управління культури, Бориспільської міської ради" затверджене рішенням 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 "від 24,12,2020 №63-3-УІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) , наказ Міністерства цифрової трансформації України №67 від 07.05.2020 "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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення діяльності закладів культури, складання та надання звітної фінансової документації, фінансування установ культури

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 централізованої бухгалтерії	2 908 450	0	2 908 450
2	видатки в сфері інформатизації	15 000	40 000	55 000
	Усього	2 923 450	40 000	2 963 450

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",	2 923 450	40 000	2 963 450
	Усього	2 923 450	40 000	2 963 450

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	40 000,00	40 000,00
2	продукту					
	кількість банківських рахунків	шт.	мережа	40,00	0,00	40,00
	кількість придбаної техніки	шт.	план, розрахунок	0,00	2,00	2,00
	кількість послуг, які відносяться до послуг сфері інформатизації	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	кількість установ що обслуговується одним бухгалтером	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

2	2	3	4	5	6	7
	кількість банківських рахунків на одного бухгалтера	шт.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	середня витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
	середні витрати на придбання одиниці компютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів в порівняні з запланованими	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення працівників бухгалтерії компютерною технікою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о.начальника управління

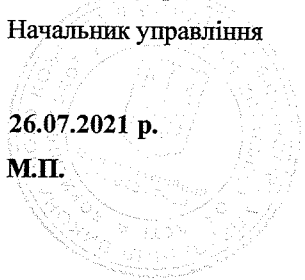
ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник управління

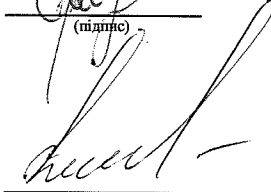
26.07.2021 р.

М.П.





 (підпис)



 (підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

2	2	3	4	5	6	7
	кількість банківських рахунків на одного бухгалтера	шт.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	середня витрати на оплату послуг в сфері інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
	середні витрати на придбання одиниці компютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів в порівняні з запланованими	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення працівників бухгалтерії компютерною технікою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о.начальника управління

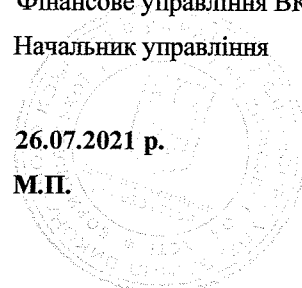
ПОГОДЖЕНО:

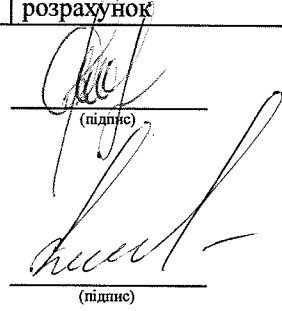
Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник управління

26.07.2021 р.

М.П.




(підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 р. № 59

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 – 1350000 гривень , у тому числі загального фонду – 1350000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, "Бюджетний Кодекс України" Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про культуру», положення "Про управління культури Бориспільської міської ради" затверджена рішенням 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 від 24,12,2020 №63-3-УІІ, від 29,12,2020 №96-4-УІІ. "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2021 рік", наказ Міністерства цифрової трансформації України №67 від 07.05.2020 "Про затвердження методики визначеності 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

Створення умов для реалізації державної політики та задоволення культурних потреб населення на території Бориспільської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання послуг з організації культурного дозвілля населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення проведення заходів на території Бориспільської місцевої територіальної громади	1 350 000	0	1 350 000
	Усього	1 350 000	0	1 350 000

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
1	Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	1 350 000	0	1 350 000
	Усього	1 350 000	0	1 350 000

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					
	обсяг фінансування на проведення заходів	грн.	кошторис	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2	продукту					
	кількість творчих колективів	од.	план заходів	12,00	0,00	12,00
	кількість творчих заходів	од.	план заходів	175,00	0,00	175,00
3	ефективності					
	середня вартість витрат на один колектив	грн.	розрахунок	39 000,00	0,00	39 000,00
	середня вартість витрат на один захід	грн.	розрахунок	5 040,00	0,00	5 040,00
4	якості					
	відсоток збільшення кількості проведених заходів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00

В.о.начальника управління

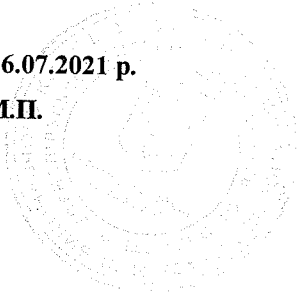
ПОГОДЖЕНО:

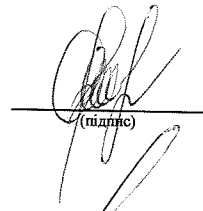
Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник управління

26.07.2021 р.

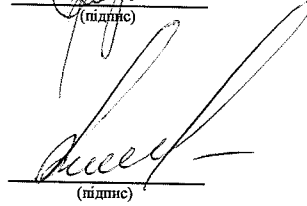
М.П.




(підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)