

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

27.08.2021 р. №

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1000000</b>	Управління культури Бориспільської міської ради			02221260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Управління культури Бориспільської міської ради			02221260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1011080</b>	<b>1080</b>	<b>0960</b>	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 – 18712628 гривень , у тому числі загального фонду – 17356642 гривень та спеціального фонду – 1355986 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 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 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., постанова КМУ від 28.02.2002р №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, 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	1 230 500	18 580 142
3	видатки в сфері інформатизації	7 000	0	7 000
4	Капітальний ремонт з реконструкції санвузла	0	125 486	125 486
	<b>Усього</b>	<b>17 356 642</b>	<b>1 355 986</b>	<b>18 712 628</b>

## 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	1 355 986	18 712 628
	<b>Усього</b>	<b>17 356 642</b>	<b>1 355 986</b>	<b>18 712 628</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня	грн.	розрахунок	26 347,00	1 893,00	28 240,00
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

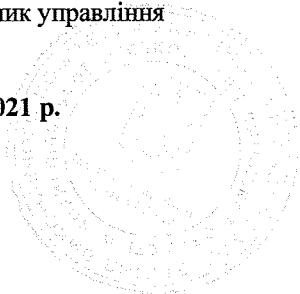
ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник управління

27.08.2021 р.

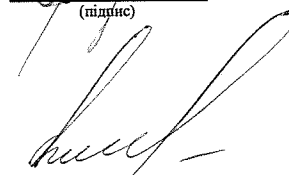
М.П.



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

\_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Світлана ЗАЩЦЬ

\_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

27.08.2021 р. №

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1000000</b>	Управління культури Бориспільської міської ради			02221260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Управління культури Бориспільської міської ради			02221260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014010</b>	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 -2142683 гривень , у тому числі загального фонду – 1894080 <sup>✓</sup> гривень та спеціального фонду – 248603 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-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 територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №63-3-УІІ, (зі змінами) Наказ Міністерства цифрової трансформації України "Про затвердження Методики визначення належності бюджетної програми до сфери інформатизації" №67 від 07.05.2020р., 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, 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	248 603	2 137 683
3	видатки у сфері інформатизації	5 000	0	5 000
Усього		<b>1 894 080</b>	<b>248 603</b>	<b>2 142 683</b>

## 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	248 603	2 142 683
Усього		<b>1 894 080</b>	<b>248 603</b>	<b>2 142 683</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	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	3 824,70	32 887,70
	середні витрати на оплату послуг сфери інформатизації, в місяць	грн.	розрахунок	417,00	0,00	417,00
4	<b>якості</b>					
	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

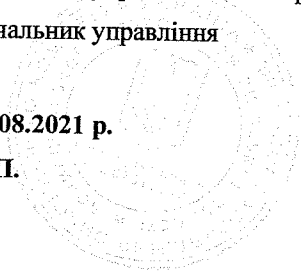
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК Бориспільської МР

Начальник управління

26.08.2021 р.

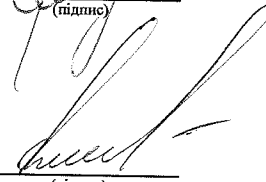
М.П.



  
 \_\_\_\_\_  
 (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 )

27.08.2021 р. №

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1000000</b>	Управління культури Бориспільської міської ради			02221260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Управління культури Бориспільської міської ради			02221260
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014060</b>	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 – 13519698 гривень , у тому числі загального фонду – 12868937 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	надання послуг з організації культурного дозвілля населення	12 809 869	457 761	13 267 630
2	видатки в сфері інформатизації	10 000	0	10 000
3	поточний ремонт частини підвального приміщення будівлі Міського будинку культури	49 068	0	49 068
4	Реконструкція вузла обліку тепла	0	193 000	193 000
Усього		12 868 937	650 761	13 519 698

## 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"	12 868 937	650 761	13 519 698
Усього		12 868 937	650 761	13 519 698

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	170 798,00	6 103,00	176 901,00
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

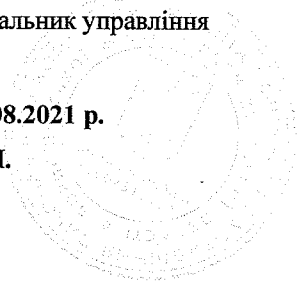
ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління ВК Бориспільської міської ради

Начальник управління

27.08.2021 р.

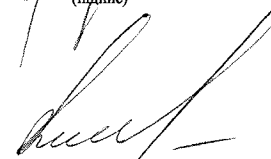
М.П.



  
(підпис)

Ольга БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Світлана ЗАЩІЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)