

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА
ТУРИЗМУ

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Деражня

28.12.2023

№ 30/56-н

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2023 рік
відділу культури та туризму
Деражнянської міської ради
зі змінами

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про культуру», Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №205 «Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішення сесії Деражнянської міської ради №1 від 23.12.2022 р. «Про бюджет Деражнянської міської громади на 2023 рік», №2 від 20.02.2023, №1 від 16.03.2023, №12 від 05.06.2023, №11 від 22.08.2023, №13 від 13.11.2023, №13 від 07.12.2023, №6 від 19.12.2023 «Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програм на 2023 рік по головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму Деражнянської міської ради зі змінами:

- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу залишити за керівниками відділу культури та туризму та відділу фінансів Деражнянської міської ради.

Начальник відділу культури
та туризму

Начальник відділу фінансів


Микола ЧЕРКАСЬКИЙ

М.П.


Валентина ПЕТРІВ

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу культури та туризму Деражнянської міської ради / наказ
начальника відділу фінансів Деражнянської міської ради
Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2023 № 30/56-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43998240</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43998240</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2255400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 491 963,65 гривень, у тому числі загального фонду 4 199 976,00 гривень та спеціального фонду 291 987,65 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Державний бюджет на 2023 рік", Бюджетний кодекс України, розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ МФУ та МОНУ "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Деражнянської міської ради "Про бюджет Деражнянської міської громади на 2023 рік" №1 від 23.12.2022 року, рішення сесії №2 від 20.02.2023 року "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік", рішення сесії №12 від 05.06.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік", рішення сесії №11 від 22.08.2023 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік", рішення сесії №13 від 07.12.2023 року "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік", рішення сесії №6 від 19.12.2023 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1014030	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

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 громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на функціонування установ	4 197 100,00	291 987,65	4 489 087,65
2	Погашення кредиторської заборгованості	2 876,00	0,00	2 876,00
	УСЬОГО	4 199 976,00	291 987,65	4 491 963,65

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	Програма поповнення бібліотечних фондів	0,00	211 400,00	211 400,00
2	Програма розвитку культури	115 800,00	89 200,00	205 000,00
	Усього	115 800,00	300 600,00	416 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	26,75	0,00	26,75
	продукту					
	число читачів	тис.чол.	річний звіт	12,47	0,00	12,47
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	річний звіт	7 104,00	0,00	7 104,00
	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	67,00	0,00	67,00
	Погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункова	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу
Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Микола ЧЕРКАСЬКИЙ
Юзефа ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Деражнянської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(Handwritten signature)

Валентина ПЕТРІВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу культури та туризму Деражнянської міської ради / наказ
начальника відділу фінансів Деражнянської міської ради
Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2023 № 30/56-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>43998240</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>43998240</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2255400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 236 570,90 гривень, у тому числі загального фонду 9 690 092,90 гривень та спеціального фонду 546 478,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Державний бюджет на 2023 рік", Бюджетний кодекс України, розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ МФУ та МОНУ "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Деражнянської міської ради "Про бюджет Деражнянської міської громади на 2023 рік" №1 від 23.12.2022 року, рішення сесії №2 від 20.02.2023 року "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік", рішення сесії №12 від 05.06.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік", рішення сесії №11 від 22.08.2023 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік", рішення сесії №13 від 13.11.2023 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік", рішення сесії №13 від 07.12.2023 року "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік", рішення сесії №6 від 19.12.2023 року "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1014060	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	Видатки на функціонування установи	9 688 438,00	546 478,00	10 234 916,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 654,90	0,00	1 654,90
	УСЬОГО	9 690 092,90	546 478,00	10 236 570,90

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	Програма розвитку культури	260 000,00	0,00	260 000,00
	Усього	260 000,00	0,00	260 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	50,00	0,00	50,00
	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний звіт	1 882,00	0,00	1 882,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова	103,40	0,00	103,40
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	142,00	0,00	142,00
	Погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункова	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу
Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Деражнянської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

28.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Микола Черкаський

Микола ЧЕРКАСЬКИЙ
Юзефа ІВАНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина Петрів

Валентина ПЕТРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)