

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА
ТУРИЗМУ

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Деражня

04.09.2023

№ 21/38-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 «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 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад»;
- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 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»;

- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», 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



Валентина ПЕТРІВ

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)

04.09.2023 № 21/38-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>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</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 654 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 654 600,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 №11 від 22.08.2023 "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
11010160	Керівництво і управління у сфері культури та мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури та мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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 установи	654 600,00	0,00	654 600,00
	УСЬОГО	654 600,00	0,00	654 600,00

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
	Усього			0,00

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					
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	річний звіт	90,00	0,00	90,00
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункова	327,30	0,00	327,30

Начальник відділу
Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

Микола ЧЕРКАСЬКИЙ
Юзефа ІВАНЕНКО

(Handwritten signature)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Деражнянської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ПЕТРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

04.09.2023

(Дата погодження)

М.П.



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)

04.09.2023 № 21/38-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>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</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 5 789 465,53 гривень, у тому числі загального фонду 5 196 462,00 гривень та спеціального фонду 593 003,53 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, №1 від 16.03.2023 "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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1011080	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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 установи	5 166 100,00	499 008,53	5 665 108,53
2	Погашення кредиторської заборгованості	30 362,00	93 995,00	124 357,00
	УСЬОГО	5 196 462,00	593 003,53	5 789 465,53

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 розвитку культури	38 000,00	95 000,00	133 000,00
	Усього	38 000,00	95 000,00	133 000,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	36,40	0,00	36,40
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	річний звіт	490,00	0,00	490,00
	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункова	16,50	0,00	16,50
	Погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункова	100,00	100,00	200,00
	якості					
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання до попереднього року	відс.	розрахункова	102,00	0,00	102,00

Начальник відділу
Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Деражнянської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

04.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

Микола ЧЕРКАСЬКИЙ
Юзефа ІВАНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ПЕТРІВ

(підпис)

(Власне ім'я, 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 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)

04 09 2023 № 21/38-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 4 436 998,58 гривень, у тому числі загального фонду 4 255 976,00 гривень та спеціального фонду 181 022,58 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"

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	4 253 100,00	181 022,58	4 434 122,58
2	Погашення кредиторської заборгованості	2 876,00	0,00	2 876,00
	УСЬОГО	4 255 976,00	181 022,58	4 436 998,58

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	32,00	0,00	32,00
	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

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Деражнянської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

04.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Микола ЧЕРКАСЬКИЙ
Юзефа ІВАНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ПЕТРІВ

(Власне ім'я, 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 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)

04.09.2023 № 21/38-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 9 406 798,90 гривень, у тому числі загального фонду 8 885 720,90 гривень та спеціального фонду 521 078,00 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"

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на функціонування установи	8 884 066,00	521 078,00	9 405 144,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	1 654,90	0,00	1 654,90
	УСЬОГО	8 885 720,90	521 078,00	9 406 798,90

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 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) - усього	од.	Штатний розпис	66,60	0,00	66,60
	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	94,83	0,00	94,83
	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

04.09.2023

(Дата погодження)

М П

Юзефа ІВАНЕНКО

(підпис)

Микола ЧЕРКАСЬКИЙ
Юзефа ІВАНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ПЕТРІВ

(підпис)

Валентина ПЕТРІВ

(Власне ім'я, 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 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)

04.09.2023

№ 21/38-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>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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 1 546 549,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 476 549,00 гривень та спеціального фонду 70 000,00 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 №11 від 22.08.2023 "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
1014081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів. Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів. Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів затребуваних українським суспільством. Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного техн

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 установи	1 467 300,00	70 000,00	1 537 300,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	9 249,00	0,00	9 249,00
	УСЬОГО	1 476 549,00	70 000,00	1 546 549,00

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
	Усього			0,00

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					
	Кількість штатних одиниць продукту	од	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	кількість глядачів	осіб	річний звіт	3 000,00	0,00	3 000,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	мережа	58,00	0,00	58,00
	ефективності					
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	річний звіт	15,00	0,00	15,00
	кількість установ на одного працівника централізованої бухгалтерії	од	річний звіт	12,00	0,00	12,00
	якості					
	середня завантаженість залу	відс	розрахункова	75,00	0,00	75,00
	Динаміка збільшення кількості ставок	відс	розрахункова	100,00	0,00	100,00
	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

04.09.2023

(підпис)

Микола ЧЕРКАСЬКИЙ
Юзефа ІВАНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ПЕТРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)