ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.06.2024 № 31

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 44018290 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради (найменування відповідального виконавця) — 44018290 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1356900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 341 950,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 041 950,00 гривень та спеціального фонду 300 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**- Бюджетний кодекс України .; Конституція України.; Закон України від 21.05.1997р. №280/97/ВР «Про місцеве самоврядування»;Наказ МФУ від 10.12.2010 року №1536 «Про результативні показники бюджетної програми»; Закон України №2628-III від11.07.2001 року "Про дошкільну освіту".. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2255 від 21.12.2023 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2306 від 08.02.2024 року.Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2351 від 07.03.2024 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2424 від 16.05.2024 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2487 від 06.06.2024 року.**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Виконання повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління закладами освіти, культури, координація діяльності учасників бюджетного процесу |

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення реалізації державної політики для надання дошкільної освіти**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у дані сфері |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Використання товарів та послуг | 1 068 422,00 | 0,00 | 1 068 422,00 |
| 2 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 7 124 528,00 | 0,00 | 7 124 528,00 |
| 3 | Організація харчування в закладах дошкільної освіти | 849 000,00 | 300 000,00 | 1 149 000,00 |
| | **УСЬОГО** | **9 041 950,00** | **300 000,00** | **9 341 950,00** |

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 дошкільних навчальних закладів | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість груп | од. | мережа | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: | од. | штатний розпис | 41,06 | 0,00 | 41,06 |
| | педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 21,91 | 0,00 | 21,91 |
| | медичного персоналу | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | технічного персоналу | од. | штатний розпис | 18,15 | 0,00 | 18,15 |
| | Обсяг видатків на електроенергію | грн. | кошторис | 236 368,00 | 0,00 | 236 368,00 |
| | Обсяг видатків на природний газ | грн. | кошторис | 373 546,00 | 0,00 | 373 546,00 |
| | Загальна площа | кв. м. | звітність | 1 033,00 | 0,00 | 1 033,00 |
| | Опалювальна площа | кв. м. | звітність | 1 033,00 | 0,00 | 1 033,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| | кількість дітей , що відвідують дошкільний заклад | од. | звітність | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | витрати на оплату праці | грн. | кошторис | 7 124 528,00 | 0,00 | 7 124 528,00 |
| | витрати на продукти харчування | грн. | кошторис | 849 000,00 | 300 000,00 | 1 149 000,00 |
| | Обсяг власних надходжень ( батьківська плата ) | грн. | кошторис | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Обсяг електроенергії , необхідної для діяльності установи | кВт.год | звітність | 28 014,00 | 0,00 | 28 014,00 |
| | Обсяг природного газу , необхідний для забезпечення діяльності установи | куб.м. | звітність | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| | кількість дітей на одного педпрацівника | од. | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Середні витрати кВ/год електроенергії на 1 м.кв. | кВт.год | розрахунок | 27,10 | 0,00 | 27,10 |
| | Середні витрати м.куб.природного газу на 1м.кв. Загальної площі | куб.м. | розрахунок | 17,20 | 0,00 | 17,20 |
| | **якості** | | | | | |
| | відсоток охоплених дітей дошкільного віку | відс. | аналіз | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| | відсоток забезпечення електроенергією | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток забезпечення природним газом | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток виконання планових показників власних надходжень | відс. | звітність | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | відсоток виконання планових показників до фактичних | відс. | аналіз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник _____ (підпис) Оксана БЕНЦАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Обухівської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний спеціаліст фінансового відділу _____ (підпис) Ірина ДАВИДІВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.06.2024

(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
Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.06.2024 № 31

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44018290 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради (найменування відповідального виконавця) | 44018290 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1356900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 057 114,44 гривень, у тому числі загального фонду 11 838 852,00 гривень та спеціального фонду 218 262,44 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**- Конституція України.; Бюджетний кодекс України .; Закон України від 21.05.1997р. №280/97/ВР «Про місцеве самоврядування»;Закон України «Про повну загальну середню освіту»; Наказ МФУ від 10.12.2010 року №1536 «Про результативні показники бюджетної програми». Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2255 від 21.12.2023 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2306 від 08.02.2024 року.Наказ №7 від 01.03.2024 року.Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2351 від 07.03.2024 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2392 від 04.04.2024 року.Наказ №21 від 10.04.2024 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2424 від 16.05.2024 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2487 від 06.06.2024 року.**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Виконання повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління закладами освіти, координація діяльності учасників бюджетного процесу |

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечити надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення виконання повноважень у сфері надання загальної середньої освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Використання товарів та послуг | 3 458 445,00 | 0,00 | 3 458 445,00 |
| 2 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 8 380 407,00 | 0,00 | 8 380 407,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Надходження у натуральній формі | 0,00 | 93 922,44 | 93 922,44 |
| 4 | придбання обладнання | 0,00 | 124 340,00 | 124 340,00 |
| | **УСЬОГО** | **11 838 852,00** | **218 262,44** | **12 057 114,44** |

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 закладів | од. | мережа | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | всього середньорічне число штатних одиниць | од. | штатний розпис | 45,67 | 0,00 | 45,67 |
| | Обсяг видатків на електроенергію | грн. | кошторис | 457 666,00 | 0,00 | 457 666,00 |
| | Обсяг видатків на природній газ | грн. | кошторис | 1 150 440,00 | 0,00 | 1 150 440,00 |
| | Загальна площа | кв. м. | звітність | 4 761,00 | 0,00 | 4 761,00 |
| | Опалювальна площа | кв. м. | звітність | 4 761,00 | 0,00 | 4 761,00 |
| | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 124 340,00 | 124 340,00 |
| | Надходження у натуральній формі | грн. | кошторис | 0,00 | 93 922,44 | 93 922,44 |
| | **продукту** | | | | | |
| | стан охоплення середньою загальною освітою | відс. | звітність | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | Обсяг електричної енергії , необхідний для забезпечення діяльності | кВт.год | аналіз | 54 242,00 | 0,00 | 54 242,00 |
| | Обсяг природного газу , необхідний для забезпечення діяльності | куб.м. | аналіз | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| | Кількість дітей , що навчаються у навчальному закладі | осіб | мережа | 915,00 | 0,00 | 915,00 |
| | витрати на оплату праці | грн. | кошторис | 8 380 407,00 | 0,00 | 8 380 407,00 |
| | Кількість обладнання , яке планується придбати | од. | аналіз | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| | Середні витрати кВ/год. Електроенергії на м.кв. Загальної площі | кВт.год | розрахунок | 11,39 | 0,00 | 11,39 |
| | Середні витрати м.куб природного газу на м.кв загальної площі | куб.м. | розрахунок | 11,03 | 0,00 | 11,03 |
| | Середні витрати на одне обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 124 340,00 | 124 340,00 |
| | **якості** | | | | | |
| | Відсоток забезпечення електроенергією | відс. | аналіз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток забезпечення природним газом | відс. | аналіз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток виконання планових показників до фактичних | відс. | аналіз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток охоплених дітей шкільного віку | відс. | аналіз | 84,00 | 0,00 | 84,00 |

Начальник _____ (підпис) Оксана БЕНЦАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Оброшинської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний спеціаліст фінансового відділу _____ (підпис) Ірина ДАВИДІВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.06.2024

(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
Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.06.2024 № 31

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 44018290 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради (найменування відповідального виконавця) — 44018290 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1356900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 378 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 658 109,00 гривень та спеціального фонду 720 691,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**- Конституція України.; Бюджетний кодекс України .; Закон України від 21.05.1997р. №280/97/ВР «Про місцеве самоврядування»;Наказ МФУ від 10.12.2010 року №1536 «Про результативні показники бюджетної програми». Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2255 від 21.12.2023 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2306 від 08.02.2024 року.Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2351 від 07.03.2024 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2392 від 04.04.2024 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2424 від 16.05.2024 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2487 від 06.06.2024 року.**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Виконання повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління мистецькими школами, координація діяльності учасників бюджетного процесу |

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечити виконання повноважень у наданні спеціальної освіти мистецькими школами**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення виконання повноважень у сфері надання спеціальної освіти мистецькими школами |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Використання товарів та послуг | 315 554,00 | 0,00 | 315 554,00 |
| 2 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 8 342 555,00 | 420 900,00 | 8 763 455,00 |
| 3 | капітальний ремонт інших обєктів | 0,00 | 299 791,00 | 299 791,00 |
| | **УСЬОГО** | **8 658 109,00** | **720 691,00** | **9 378 800,00** |

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 мистецьких шкіл | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі | од. | штатний розпис | 46,44 | 0,00 | 46,44 |
| | педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 38,94 | 0,00 | 38,94 |
| | технічного персоналу | од. | штатний розпис | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| | Обяг видатків на електроенергіюс | грн. | кошторис | 32 332,00 | 0,00 | 32 332,00 |
| | Обсяг видатків на природній газ | грн. | кошторис | 97 584,00 | 0,00 | 97 584,00 |
| | Загальна площа | кв. м. | аналіз | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| | Опалювальна площа | кв. м. | аналіз | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| | планові показники батьківської плати | грн. | кошторис | 0,00 | 420 900,00 | 420 900,00 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення | грн. | кошторис | 0,00 | 299 791,00 | 299 791,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| | кількість дітей , що відвідують мистецьку школу | од. | мережа | 316,00 | 0,00 | 316,00 |
| | Обсяг електроенергії , необхідний для діяльності установи | кВт.год | аналіз | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 |
| | Обсяг природного газу , необхідний для діяльності установи | куб.м. | аналіз | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 |
| | витрати на оплату праці | грн. | кошторис | 8 342 555,00 | 420 900,00 | 8 763 455,00 |
| | Кількість об'єктів , у яких планується провести капітальний ремонт | од. | аналіз | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| | кількість дітей на одного викладача | од. | розрахунок | 8,12 | 0,00 | 8,12 |
| | Середні витрати електроенергії на м.кв загальної площі | кВт.год | розрахунок | 15,06 | 0,00 | 15,06 |
| | Середні витрати м.куб природного газу на м.кв загальної площі | куб.м. | розрахунок | 18,23 | 0,00 | 18,23 |
| | Середні витрати на один об'єкт | грн. | розрахунок | 0,00 | 299 791,00 | 299 791,00 |
| | **якості** | | | | | |
| | відсоток забезпечення електроенергією | відс. | аналіз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток забезпечення природним газом | відс. | аналіз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток виконання планових показників власних надходень | відс. | аналіз | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | відсоток виконання планових показників до фактичних | відс. | аналіз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник _____ (підпис) Оксана БЕНЦАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Оброшинської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний спеціаліст фінансового відділу _____ (підпис) Ірина ДАВИДІВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.06.2024

(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
Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.06.2024 № 31

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44018290** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) **44018290** (код за ЄДРПОУ)

3. 0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356900000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **521 104,16** гривень, у тому числі загального фонду **511 226,00** гривень та спеціального фонду **9 878,16** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**- Конституція України.;**
**- Бюджетний кодекс України .;**
**- Закон України від 21.05.1997р. №280/97/ВР «Про місцеве самоврядування»;**
**- Наказ МФУ від 10.12.2010 року №1536 «Про результативні показники бюджетної програми». Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2255 від 21.12.2023 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2306 від 08.02.2024 року.Наказ №7 від 01.03.2024 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2487 від 06.06.2024 року.**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Виконання повноважень в частині загальної організації, керівництва та управління бібліотеками, координація діяльності учасників бюджетного процесу |

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 | створення |
| 2 | 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 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Використання товарів та послуг | 38 250,00 | 0,00 | 38 250,00 |
| 2 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 472 976,00 | 0,00 | 472 976,00 |
| 3 | Надходження у натуральній формі | 0,00 | 9 128,16 | 9 128,16 |
| 4 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | **УСЬОГО** | **511 226,00** | **9 878,16** | **521 104,16** |

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** | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість установ (бібліотек), | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | витрати на придбання бібліотечного фонду | грн. | кошторис | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | Надходження у натуральній формі | грн. | кошторис | 0,00 | 9 128,16 | 9 128,16 |
| | **продукту** | | | | | |
| | число читачів | осіб | звітність | 1 882,00 | 0,00 | 1 882,00 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | звітність | 11,97 | 0,00 | 11,97 |
| | поповнення бібліотечного фонду | примірників | прогноз | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | тис.грн. | прогноз | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| | кількість книговидач | од. | звітність | 27 062,00 | 0,00 | 27 062,00 |
| | витрати на оплату праці | грн. | кошторис | 472 976,00 | 0,00 | 472 976,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку), | од. | розрахунок | 9 020,00 | 0,00 | 9 020,00 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 236,00 | 0,00 | 236,00 |
| | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахунок | 0,00 | 250,00 | 250,00 |

Начальник _____ (підпис) Оксана БЕНЦАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Оброшинської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний спеціаліст фінансового відділу _____ (підпис) Ірина ДАВИДІВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.06.2024

(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
Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.06.2024 № 31

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44018290** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) **44018290** (код за ЄДРПОУ)

3. 0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 935 025,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 935 025,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
**- Конституція України.;**
**- Бюджетний кодекс України .;**
**- Закон України від 21.05.1997р. №280/97/ВР «Про місцеве самоврядування». Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2255 від 21.12.2023 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2487 від 06.06.2024 року.**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

7. Мета бюджетної програми
**Забезпечити підтримку і розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Використання товарів та послуг | 30 025,00 | 0,00 | 30 025,00 |
| 2 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 905 000,00 | 0,00 | 1 905 000,00 |
| | **УСЬОГО** | **1 935 025,00** | **0,00** | **1 935 025,00** |

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | у тому числі тренерів, осіб | осіб | штатний розпис | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб, | осіб | штатний розпис | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб | од. | аналіз | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн | грн. | кошторис | 1 935 025,00 | 0,00 | 1 935 025,00 |

Начальник _____ Оксана БЕНЦАК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**
Фінансовий відділ Оброшинської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Головний спеціаліст фінансового відділу _____ Ірина ДАВИДІВ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.06.2024
(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
Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.06.2024 № 31

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44018290** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти,культури,туризму,молоді та спорту Оброшинської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) **44018290** (код за ЄДРПОУ)

| 3. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0615062** | **5062** | **0810** | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні** | **1356900000** |
| (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 **65 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **65 000,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України.;**
**- Бюджетний кодекс України .;**
**- Закон України від 21.05.1997р. №280/97/ВР «Про місцеве самоврядування».**
**Закон України "Про фізичну культуру і спорт" . Постанова КМУ № 115 від 01.03.2017 р."Про зотвердження Державної цільової соцвальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року".Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2351 від 07.03.2024 року. Рішення сесії Оброшинської сільської ради №2487 від 06.06.2024 року.**

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Виконання повноважень в частині створення умов для розвитку фізичної культури і спорту в громаді, керівництва та управління у відповідній сфері |

7. Мета бюджетної програми

**Зміцнення здоров'я учнів та молоді засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту**

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Створення умов для розвитку різних видів спорту, організації та проведення шкільних, територіальних, обласних змагань |
| 2 | Створення умов для розвитку фізичної культури іспорту в громаді |

| | |
|---|---|
| 3 | Зміцнення здоров'я учнів та молоді засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предмети , матеріали, обладнання та інвентар | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | **УСЬОГО** | **65 000,00** | **0,00** | **65 000,00** |

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 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Оброшинської територіальної громади на 2024-2025 роки | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | **Усього** | **65 000,00** | **0,00** | **65 000,00** |

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** | | | | | |
| | обсяг затрат на фінансову підтримку спортивних заходів | грн. | кошторис | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | **продукту** | | | | | |
| | кількість запланованих заходів | од. | прогноз | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн | грн. | розрахунок | 16 250,00 | 0,00 | 16 250,00 |
| | **якості** | | | | | |
| | відсоток виконання планових показників до фактичних | відс. | аналіз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник _____ (підпис) Оксана БЕНЦАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Оброшинської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний спеціаліст фінансового відділу _____ (підпис) Ірина ДАВИДІВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.06.2024

(Дата погодження)

М П.