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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, культури, молоді та спорту
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.03.2023 № 48/01-31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41950714 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) 41950714 (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) 0952200000 (код бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **18 093 426,95** гривень, у тому числі загального фонду **17 053 426,95** гривень та спеціального фонду **1 040 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII; Закон України "Про дошкільну освіту"; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України «Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (із змінами від 29.12.2017 № 1181), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. №836; рішення селищної ради від 23.12.2022р. №1048-26/2022 "Про бюджет Делятинської селищної територіальної громади на 2023 рік"; рішення селищної ради від 02.03.2023р. №1089-28/2023; рішення селищної ради від 20.03.2023р. №1148-29/2023

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання та формування необхідних життєвих навичок

7. Мета бюджетної програми

надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	завдання 1
2	забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інших умов функціонування установ	30 600,00	0,00	30 600,00
2	Забезпечення надання відповідних послуг	130 000,00	0,00	130 000,00
3	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	13 362 856,00	0,00	13 362 856,00

4	Організація харчування	1 190 000,00	970 835,87	2 160 835,87
5	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	165 000,00	0,00	165 000,00
6	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	1 909 000,00	0,00	1 909 000,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	35 970,95	19 164,13	55 135,08
9	Встановлення відеонагляду	30 000,00	0,00	30 000,00
10	Технічне обслуговування (поточний ремонт) та утримання в належному стані внут. та зовн. Мереж водопостачання та вододовідведення	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	**17 053 426,95**	**1 040 000,00**	**18 093 426,95**

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	3,00	3,00
	Кількість груп	од.	звітність	16,00	16,00	16,00
	Усього середньорічне число ставок число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	105,34	0,00	105,34
	Середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	50,59	0,00	50,59
	Обсяг видатків для встановлення відеонагляду	грн.	кошторис, довідки змін	30 000,00	0,00	30 000,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування (поточний ремонт) та утримання в належному стані внут. і зовн. Мереж водопостачання та вододовідведення	грн.	кошторис, довідки змін	200 000,00	0,00	200 000,00
	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	звітність	268,00	0,00	268,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	1 265,00	0,00	1 265,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	62 206,79	0,00	62 206,79
	Дітo-дні відвідування	дни	розрахунок	52 260,00	0,00	52 260,00
	якості					
	Кількість днів відвідування дитину	грн.	розрахунок	195,00	0,00	195,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	21,18	0,00	21,18
	відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	довідка, накладна	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу _____ Михайло ГАВРИЛЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Делятинської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Т.в.о. начальника відділу _____ Назар ВЕРСТЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.03.2023
(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 відділу освіти, культури, молоді та спорту
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.03.2023 № 48/01-31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 41950714 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради (найменування відповідального виконавця) — 41950714 (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) — 0952200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **32 520 044,70** гривень, у тому числі загального фонду **30 405 894,70** гривень та спеціального фонду **2 114 150,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII; наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України «Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (із змінами від 29.12.2017 № 1181); рішення селищної ради від 23.12.2022р. №1048-26/2022 "Про бюджет Делятинської селищної територіальної громади на 2023 рік"; рішення селищної ради від 02.03.2023р. №1089-28/2023; рішення селищної ради від 20.03.2023р. №1148-29/2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечити всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя

7. Мета бюджетної програми
забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання відповідних послуг денними закладами 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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	20 015 000,00	0,00	20 015 000,00
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	498 500,00	0,00	498 500,00
3	Організація харчування	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
4	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	529 000,00	0,00	529 000,00
5	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	6 191 300,00	0,00	6 191 300,00
6	Створення інших належних умов для діяльності працівників та функціонування загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	51 500,00	0,00	51 500,00
7	Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників	357 000,00	0,00	357 000,00
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	12 655,70	0,00	12 655,70
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	114 150,00	114 150,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Забезпечення безперешкодного доступу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами	90 000,00	0,00	90 000,00
12	Встановлення відеонагляду	39 874,00	0,00	39 874,00
13	Технічне обслуговування (поточний ремонт) та утримання в належному стані внут.та зовн. мереж водопостачання та вововідведення, теплопостачання	521 065,00	0,00	521 065,00
14	Ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді ("Будинок вчителя" в с. Чорні Ослави)	400 000,00	0,00	400 000,00
15	Капітальний ремонт спортзалу для розміщення ВПО	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	**30 405 894,70**	**2 114 150,00**	**32 520 044,70**

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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	140,00	0,00	140,00
	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	2 642,00	0,00	2 642,00
	Обсяг видатків для забезпечення безперешкодного доступу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис, довідки змін	90 000,00	0,00	90 000,00
	Обсяг видатків для встановлення відеонагляду	грн.	кошторис, довідки змін	39 874,00	0,00	39 874,00
	Обсяг вилатків на технічне обслуговування (поточний ремонт) та утримання в належному стані внут.та зовн. Мереж водопостачання та вововідведення, теплопостачання	грн.	кошторис, довідки змін	521 065,00	0,00	521 065,00
	Обсяг видатків на ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді ("Будинок вчителя" в с. Чорні Ослави)	грн.	кошторис, довідки змін	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортзалу для розміщення ВПО	грн.	кошторис, довідки змін	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	продукту					

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	11 508,67	0,00	11 508,67
	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	449 140,00	0,00	449 140,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	170,00	0,00	170,00
	відсоток погашеної кредиторськоої заборгованості за 2022 рік	відс.	договір, накладна	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу _____ (підпис) Михайло ГАВРИЛЮК (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Делятинської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Т.в.о. начальника відділу _____ (підпис) Назар ВЕРСТЮК (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)

22.03.2023
(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 відділу освіти, культури, молоді та спорту
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.03.2023 № 48/01-31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 41950714 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради (найменування відповідального виконавця) — 41950714 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611026 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1026 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0952200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 424 388,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 519 388,00 гривень та спеціального фонду 905 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII; наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України «Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (із змінами від 29.12.2017 № 1181), рішення селищної ради від 23.12.2022р. №1048-26/2022 "Про бюджет Делятинської селищної територіальної громади на 2023 рік"; рішення селищної ради від 02.03.2023р. №1089-28/2023; рішення селищної ради від 20.03.2023р. №1148-29/2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми
забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити профорієнтацію учнів, здійснити професійну підготовку старшокласників, забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	4 820 000,00	605 000,00	5 425 000,00
2	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	350 000,00	200 000,00	550 000,00
3	Забезпечення надання відповідних послуг	50 000,00	10 000,00	60 000,00
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	273 000,00	0,00	273 000,00
5	Забезпечення інших умов функціонування установ	9 000,00	0,00	9 000,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	90 000,00	90 000,00
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	17 388,00	0,00	17 388,00
	УСЬОГО	**5 519 388,00**	**905 000,00**	**6 424 388,00**

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 закладів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	продукту					
	кількість учнів МНВК	осіб	звітність	280,00	0,00	280,00
	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	19 712,10	0,00	19 712,10
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	47 600,00	0,00	47 600,00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	170,00	0,00	170,00
	відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022рік	%	договір, накладна	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

(підпис) Михайло ГАВРИЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Делятинської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Т.в.о. начальника відділу

(підпис) Назар ВЕРСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.03.2023

(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 відділу освіти, культури, молоді та спорту
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.03.2023 № 48/01-31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **41950714** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) **41950714** (код за ЄДРПОУ)

3. **0614060** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4060** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0828** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0952200000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 932 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 662 000,00** гривень та спеціального фонду **270 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII; Наказ міністерства фінансів україни та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", наказ Міністерства фінансів України «Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (із змінами від 29.12.2017 № 1181), рішення селищної ради від 23.12.2022р. №1048-26/2022 "Про бюджет Делятинської селищної територіальної громади на 2023 рік"; рішення селищної ради від 02.03.2023р. №1089-28/2023; рішення селищної ради від 20.03.2023р. №1148-29/2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання та поширення інформації про матеріальні та духовні культурні цінності
2	забезпечення цілісності культурного простору України, доступності національного, культурного надбання; дотримання прав громадян у сфері культура

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
2	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Забезпечення надання відповідних послуг	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	190 000,00	0,00	190 000,00
5	Забезпечення інших умов функціонування установ	2 000,00	0,00	2 000,00
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	270 000,00	270 000,00
	УСЬОГО	**2 662 000,00**	**270 000,00**	**2 932 000,00**

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
	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 установ - усього	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	21,75	0,00	21,75
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність	80 000,00	0,00	80 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	33,00	0,00	33,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	33,27	0,00	33,27
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	80 666,67	0,00	80 666,67
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00

Начальник відділу _____ Михайло ГАВРИЛЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Делятинської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Т.в.о. начальника відділу _____ Назар ВЕРСТЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.03.2023
(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 відділу освіти, культури, молоді та спорту
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.03.2023 № 48/01-31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 41950714 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради (найменування відповідального виконавця) — 41950714 (код за ЄДРПОУ)

3. 0615062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які існують фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0952200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 554 640,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 494 640,00** гривень та спеціального фонду **60 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII; наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України «Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (із змінами від 29.12.2017 № 1181), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. №836, Закон України "Про фізичну культуру та спорт" (зі змінами), рішення селищної ради від 23.12.2022р. №1048-26/2022 "Про бюджет Делятинської селищної територіальної громади на 2023 рік"; рішення селищної ради від 02.03.2023р. №1089-28/2023; рішення селищної ради від 20.03.2023р. №1148-29/2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток спорту в громаді
2	Організація та проведення сортивних змагань та спортивно-масових заходів

7. Мета бюджетної програми
Сприяння фінансовому, матеріально-технічному, інформаційному, кадровому, нормативно-правовому та іншим критеріям щодо розвитку спорту в громаді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	566 080,00	0,00	566 080,00
2	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	25 000,00	0,00	25 000,00
3	Забезпечення надання послуг та проведення навчально-тренувальних зборів	751 560,00	0,00	751 560,00
4	Видатки на відрядження	32 000,00	0,00	32 000,00
5	Грошовий обов'язковий внесок	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Інші виплати населенню	110 000,00	0,00	110 000,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	60 000,00	60 000,00
	УСЬОГО	**1 494 640,00**	**60 000,00**	**1 554 640,00**

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 на 2021-2025	1 554 640,00	0,00	1 554 640,00
	Усього	**1 554 640,00**	**0,00**	**1 554 640,00**

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 фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	план заходів	10,00	0,00	10,00
	продукту					
	кількість залучених дітей до спортивно-масових змагань	осіб	звітність	200,00	0,00	200,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн	розрахунок	149 464,00	0,00	149 464,00
	якості					
	Кількість штатних команд, які посіли призові місця	од.	звітність	3,00	0,00	3,00

Начальник відділу _____ (підпис) Михайло ГАВРИЛЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Делятинської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Т.в.о. начальника відділу _____ (підпис) Назар ВЕРСТЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.03.2023
(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 відділу освіти, культури, молоді та спорту
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.03.2023 № 48/01-31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41950714 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) 41950714 (код за ЄДРПОУ)

3.	0617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0952200000
	(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 232 326,72 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 232 326,72 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР; наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. №836, наказ Міністерства фінансів України «Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793 (із змінами); рішення селищної ради від 02.03.2023р. №1089-28/2023; рішення селищної ради від 20.03.2023р. №1148-29/2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

7. Мета бюджетної програми
забезпечення реалізації інших заходів соціально-економічного розвитку територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	сприяння розвитку інфраструктури, покращення соціального, культурного розвитку територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Співфінансування проєкту розвитку місцевого самоврядування "Впровадження альтернативних джерел енергії в Делятинському ліцеї №2"	0,00	232 326,72	232 326,72
	УСЬОГО	**0,00**	**232 326,72**	**232 326,72**

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					
	Обсяг видатків на проєкт "Встановлення джерел резервного живлення шляхом впровадження альтернативних джерел енергії в Делятинському ліцеї №2"	грн.	кошторис, довідки змін	0,00	232 326,76	232 326,76
	продукту					
	Кількість проєктів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00
	Кількість виробленої електроенергії альтернативним джерелом енергії	кВт.год	розрахунок	0,00	90,00	90,00
	ефективності					
	Середня вартість одного проєкту	грн.	розрахунок	0,00	232 326,72	232 326,72
	якості					
	Рівень використання коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень реалізованих проєктів	од.	договір, накладна	0,00	1,00	1,00

Начальник відділу _____ Михайло ГАВРИЛЮК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Делятинської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Т.в.о. начальника відділу _____ Назар ВЕРСТЮК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.03.2023

(Дата погодження)

М.П.