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)
20.12.2023 № 250/01-31

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 **44 217 497,52** гривень, у тому числі загального фонду **36 688 628,05** гривень та спеціального фонду **7 528 869,47** 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; рішення селищної ради від 25.04.2023р. №1156-30/2023; рішення селищної ради від 12.05.2023р. №1164-31/2023; рішення селищної ради від 16.06.2023р. №1167-32/2023; рішення селищної ради від 14.07.2023р. №1273-34/2023; рішення селищної ради від 15.08.2023р. №1275-35/2023; рішення селищної ради від 12.09.2023р. №1292-36/2023; протокол бюджетної комісії від 29.09.2023р. №15;протокол бюджетної комісії від 13.10.2023р. №16; довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду; рішення селищної ради від 20.10.2023р. №1364-37/2023; рішення селищної ради від 03.11.2023р. №1420-38/2023; рішення селищної ради від 29.11.2023р. №1422-39/2023; рішення селищної ради від 08.12.2023р. №1427-40/2023; протокол бюджетної комісії від 19.12.2023р. №24.

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 закладах загальної середньої освіти

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)	20 360 239,08	0,00	20 360 239,08
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	1 493 996,00	0,00	1 493 996,00
3	Організація харчування	2 475 069,00	0,00	2 475 069,00
4	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	4 229 937,09	0,00	4 229 937,09
5	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	6 959 773,26	0,00	6 959 773,26
6	Створення інших належних умов для діяльності працівників та функціонування загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	90 794,00	0,00	90 794,00
7	Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників	421 002,00	0,00	421 002,00
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (предмети, матеріали)	8 268,00	0,00	8 268,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	845 649,00	845 649,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	200 000,00	200 000,00
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 та утримання в належному стані внут.та зовн. Мереж водопостачання та вововідведення, теплопостачання	341 065,00	0,00	341 065,00
14	Капітальний ремонт даху громадського будинку із вбудованими житловими приміщеннями "Чорноославський будинок вчителя"	0,00	550 000,00	550 000,00
15	Капітальний ремонт спортзалу для розміщення ВПО	0,00	1 495 960,00	1 495 960,00
16	Придбання та встановлення меморіальних знаків, дощок, банерів, державної атрибутики	60 000,00	0,00	60 000,00
17	Капітальний ремонт харчоблоку Делятинського ліцею №2	0,00	708 302,00	708 302,00
18	Капітальний ремонт даху в Зарічанському ліцеї ім. В. Яворського	0,00	1 478 819,47	1 478 819,47
19	Заходи (капітальний ремонт) з усунення аварій в Делятинському ліцеї №1	0,00	1 420 139,00	1 420 139,00
20	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (оплата послуг)	4 387,70	0,00	4 387,70
21	Благоустрій території в Делятинському ліцеї №1	0,00	500 000,00	500 000,00
22	Капітальний ремонт огорожі Чорнопотоківського ліцею	0,00	300 000,00	300 000,00
23	Оплата праці з нарахуваннями за корекційно-розвиткові заняття	114 222,92	0,00	114 222,92
24	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	30 000,00	30 000,00
	УСЬОГО	**36 688 628,05**	**7 528 869,47**	**44 217 497,52**

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 освітнього, культурного, спортивного та військово-патріотичного розвитку Делятинської селищної ради на 2023 рік	60 000,00	0,00	60 000,00
	Усього	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**

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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	140,00	0,00	140,00
	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	2 617,00	0,00	2 617,00
	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 видатків на технічне обслуговування та утримання в належному стані внут.та зовн. Мереж водопостачання та вододведення, теплопостачання	грн.	кошторис, довідки змін	341 065,00	0,00	341 065,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	кошторис, довідки змін	0,00	6 452 950,47	6 452 950,47
	продукту					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00
	Кількість закладів, на яких буде проводитись капітальний ремонт	од.	кошторис, довідки змін	0,00	6,00	6,00
	ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	14 019,35	0,00	14 019,35
	дито-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 кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	договір, накладна	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу _____ (підпис) Руслана ДІДИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Делятинської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів _____ (підпис) Тарас ВАЦИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.12.2024
(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 відділу освіти, культури, молоді та спорту
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Делятинської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.12.2023 № 250/01-31

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0952200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 832 298,90 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 832 298,90 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; рішення селищної ради від 16.06.2023р. №1167-32/2023; протокол бюджетної комісії від 19.12.2023р. №24.

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	832 298,90	832 298,90
	УСЬОГО	**0,00**	**832 298,90**	**832 298,90**

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
	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	832 298,90	832 298,90
	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	832 298,90	832 298,90
	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 _____ Руслана ДИДИК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Начальник відділу фінансів _____ Тарас ВАЦИК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.12.2023
(Дата погодження)

М.П.