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)
12.12.2023 № 239/01-31

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 **21 448 575,95** гривень, у тому числі загального фонду **20 417 176,95** гривень та спеціального фонду **1 031 399,00** 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; рішення селищної ради від 16.06.2023р. №1167-32/2023; рішення селищної ради від 14.07.2023р. №1273-34/2023; рішення селищної ради від 12.09.2023р. №1292-36/2023; 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.

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	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	5 320,00	0,00	5 320,00
2	Забезпечення надання відповідних послуг	369 410,00	0,00	369 410,00
3	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	16 263 497,76	0,00	16 263 497,76
4	Організація харчування	1 137 000,00	970 835,87	2 107 835,87
5	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	347 860,00	0,00	347 860,00
6	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	2 172 010,00	0,00	2 172 010,00
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (продукти харчування)	29 980,95	19 164,13	49 145,08
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	41 399,00	41 399,00
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (предмети, матеріали)	5 990,00	0,00	5 990,00
10	Оплата праці з нарахуваннями за корекційно-розвиткові заняття	86 108,24	0,00	86 108,24
	УСЬОГО	**20 417 176,95**	**1 031 399,00**	**21 448 575,95**

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	107,37	0,00	107,37
	Середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	52,59	0,00	52,59
	продукту					
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	звітність	279,00	0,00	279,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	1 241,00	0,00	1 241,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	73 179,84	0,00	73 179,84
	Дітo-дні відвідування	дітo-дні	розрахунок	53 405,00	0,00	53 405,00
	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	195,00	0,00	195,00

	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	22,48	0,00	22,48
	відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	договір, накладна	100,00	0,00	100,00

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)

12.12.2023
(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)
12.12.2023 № 239/01-31

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 **44 249 069,70** гривень, у тому числі загального фонду **36 758 502,23** гривень та спеціального фонду **7 490 567,47** 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.

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 за ьної 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	1 532 996,00	0,00	1 532 996,00
3	Організація харчування	2 482 069,00	0,00	2 482 069,00
4	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	4 253 811,27	0,00	4 253 811,27
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 вододовідведення, 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	700 000,00	700 000,00
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
	УСЬОГО	**36 758 502,23**	**7 490 567,47**	**44 249 069,70**

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
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 вововідведення, 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	6 644 648,47	6 644 648,47
	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	14 046,05	0,00	14 046,05
	діто-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 _____ 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)

12.12.2023
(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)
12.12.2023 № 239/01-31

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. 0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0952200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 131 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 131 800,00** гривень та спеціального фонду **0,00** 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 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 16.06.2023р. №1167-32/2023; рішення селищної ради від 14.07.2023р. №1273-34/2023; довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду; рішення селищної ради від 29.11.2023р. №1422-39/2023; рішення селищної ради від 08.12.2023р. №1427-40/2023

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних освітніх послуг та створення належних умов для діяльності закладів у сфері освіти, культури

7. Мета бюджетної програми
забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщен

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)	1 808 000,00	0,00	1 808 000,00
2	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	44 500,00	0,00	44 500,00
3	Забезпечення надання відповідних послуг	77 500,00	0,00	77 500,00
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	200 000,00	0,00	200 000,00
5	Забезпечення інших умов функціонування установ	1 800,00	0,00	1 800,00
	УСЬОГО	**2 131 800,00**	**0,00**	**2 131 800,00**

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 централізованих бухгалтерій	од	мережа	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) - всього	од	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	мережа	27,00	0,00	27,00
	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунок	2,45	0,00	2,45

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

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Деражнянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

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

12.12.2023
(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)

12.12.2023 № 239/01-31

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. 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) — 0952200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 126 820,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 119 000,00 гривень та спеціального фонду 7 820,00 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 20.10.2023р. №1364-37/2023; рішення селищної ради від 29.11.2023р. №1422-39/2023; рішення селищної ради від 08.12.2023р. №1427-40/2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	задоволення духовних потреб громадян, сприяння їх професійному та освітньому розвитку
2	реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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)	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
2	Створення інших належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	3 000,00	0,00	3 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	7 820,00	7 820,00
	УСЬОГО	**1 119 000,00**	**7 820,00**	**1 126 820,00**

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					
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість установ (бібліотек),	од	мережа	5,00	0,00	5,00
	продукту					
	число читачів	тис чол	звітність	4,30	0,00	4,30
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	57,50	0,00	57,50
	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	260,23	0,00	260,23

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)

12.12.2023
(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)

12.12.2023 № 239/01-31

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 **2 586 069,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 184 169,00** гривень та спеціального фонду **401 900,00** 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; 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; рішення селищної ради від 20.10.2023р. №1364-37/2023; рішення селищної ради від 29.11.2023р. №1422-39/2023; рішення селищної ради від 08.12.2023р. №1427-40/2023.

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)	1 898 969,00	0,00	1 898 969,00
2	Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	79 400,00	0,00	79 400,00
3	Забезпечення надання відповідних послуг	36 400,00	0,00	36 400,00
4	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	167 400,00	0,00	167 400,00
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
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	131 900,00	131 900,00
	УСЬОГО	**2 184 169,00**	**401 900,00**	**2 586 069,00**

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	27,30	0,00	27,30
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	66 186,94	0,00	66 186,94
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00

Начальник відділу

(підпис) Руслана ДИДИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Ічнянської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(підпис) Тарас ВАЦИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.12.2023

(Дата погодження)

М.П.