

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради			41625530
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0750500000
	(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 4,800,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 4,800,000.00 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», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 01.01.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" № від 11.07.2001 № 2628-III із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в Перечинській об'єднаній територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 Оплата праці	3,759,000.00	0.00	3,759,000.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	829,000.00	0.00	829,000.00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000.00	0.00	40,000.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	60,000.00	0.00	60,000.00
5	2250 Видатки на відрядження	35,000.00	0.00	35,000.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	0.00	0.00	0.00
7	2273 Оплата електроенергії	76,000.00	0.00	76,000.00
8	2800 Інші поточні видатки	1,000.00	0.00	1,000.00
9	3110 капітальні видатки	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	40,000.00	0.00	40,000.00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3,926,275.00	0.00	3,926,275.00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	75,900.00	0.00	75,900.00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідн.кореспонденції	2,000.00	0.00	2,000.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вих.коресп., реєстр.наказів	200.00	0.00	200.00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок відношення	182.00	0.00	182.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок відношення	18.00	0.00	18.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок відношення	456,721.00	0.00	456,721.00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок відношення	6,900.00	0.00	6,900.00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок відношення	3,636.00	0.00	3,636.00
	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, наказів, звернень	відс.	розрахунок відношення	100.00	0.00	100.00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:
Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Назва місцевого фінансового органу)

1/19/2024
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (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)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17,819,200.00 гривень, у тому числі загального фонду 16,896,700.00 гривень та спеціального фонду 922,500.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити 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	2111 Оплата праці	10,989,200.00	0.00	10,989,200.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	2,457,700.00	0.00	2,457,700.00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175,000.00	0.00	175,000.00
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,000.00	0.00	6,000.00
5	2230 Продукти харчування	1,200,000.00	922,500.00	2,122,500.00
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	385,700.00	0.00	385,700.00
7	2250 Видатки на відрядження	5,000.00	0.00	5,000.00
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	172,900.00	0.00	172,900.00
9	2273 Оплата електроенергії	1,136,800.00	0.00	1,136,800.00
10	2274 Оплата природного газу	314,000.00	0.00	314,000.00
11	2275 Оплата інших енергоносіїв	50,400.00	0.00	50,400.00
12	2282 Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000.00	0.00	2,000.00
13	2800 Інші поточні видатки	2,000.00	0.00	2,000.00
14	3110 капітальні видатки	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	16,896,700.00	922,500.00	17,819,200.00

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					
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	34.40	0.00	34.40
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4.00	0.00	4.00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3.50	0.00	3.50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	43.15	0.00	43.15
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	4.00	0.00	4.00
	кількість груп	од.	мережа	13.00	0.00	13.00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	85.05	0.00	85.05
	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	240.00	0.00	240.00
	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	мережа	48,000.00	0.00	48,000.00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	70,403.00	0.00	70,403.00
	якості					
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	200.00	0.00	200.00

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (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)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23,694,400.00 гривень, у тому числі загального фонду 21,160,800.00 гривень та спеціального фонду 2,533,600.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

'Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 Оплата праці	10,525,000.00	0.00	10,525,000.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	2,322,000.00	0.00	2,322,000.00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365,000.00	0.00	365,000.00
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,000.00	0.00	10,000.00
5	2230 Продукти харчування	2,276,400.00	533,600.00	2,810,000.00
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	899,000.00	0.00	899,000.00
7	2250 Видатки на відрядження	5,000.00	0.00	5,000.00
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	371,500.00	0.00	371,500.00
9	2273 Оплата електроенергії	1,786,400.00	0.00	1,786,400.00
10	2274 Оплата природного газу	2,431,000.00	0.00	2,431,000.00
11	2275 Оплата інших енергоносіїв	164,000.00	0.00	164,000.00
12	2282 Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000.00	0.00	3,000.00
13	2800 Інші поточні видатки	2,500.00	0.00	2,500.00
14	3110 капітальні видатки	0.00	0.00	0.00
15	3132" КР даху будівлі Філії Початкова школа Зарічівської гімназії Перечинської міської ради по вул.Шевченка 4А, в с.Зарічово Ужгородського району"	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	УСЬОГО	21,160,800.00	2,533,600.00	23,694,400.00

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 (за ступенями шкіл)	шт.	мережа	4.00	0.00	4.00
	гімназії	од.	мережа	3.00	0.00	3.00
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа	70.00	0.00	70.00
	кількість класів -гімназії	од.	мережа	30.00	0.00	30.00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6.15	0.00	6.15
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	92.75	0.00	92.75
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис	104.90	0.00	104.90
	ліцеї	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	кількість класів ліцеї	од.	мережа	40.00	0.00	40.00
	продукту					
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	1,489.00	0.00	1,489.00
	гімназії	осіб	мережа	465.00	0.00	465.00
	ліцеї	осіб	мережа	1,024.00	0.00	1,024.00
	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	260,575.00	0.00	260,575.00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175.00	0.00	175.00

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (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 освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 37,844,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 37,844,000.00 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», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 Оплата праці	31,019,700.00	0.00	31,019,700.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	6,824,300.00	0.00	6,824,300.00
	УСЬОГО	37,844,000.00	0.00	37,844,000.00

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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	4.00	0.00	4.00
	гімназії	од.	мережа	3.00	0.00	3.00
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа	70.00	0.00	70.00
	кількість класів - гімназії	од.	мережа	30.00	0.00	30.00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	149.65	0.00	149.65
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	13.00	0.00	13.00
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	осіб	штатний розпис	162.65	0.00	162.65
	ліцеї	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	кількість класів-ліцеї	од.	мережа	40.00	0.00	40.00
	продукту					
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	1,489.00	0.00	1,489.00
	кількість учнів - гімназії	осіб	мережа	465.00	0.00	465.00
	кількість учнів-ліцеї	осіб	мережа	1,024.00	0.00	1,024.00
	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	звітність	260,575.00	0.00	260,575.00
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175.00	0.00	175.00

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (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)	0750500000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	7,335,000.00	гривень, у тому числі загального фонду	6,793,000.00	гривень та спеціального фонду
	542,000.00	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року із змінами, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави
2	забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 Оплата праці	5,528,800.00	0.00	5,528,800.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	1,222,200.00	0.00	1,222,200.00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0.00	30,000.00	30,000.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	42,000.00	30,000.00	72,000.00
5	2250 Видатки на відрядження	0.00	5,000.00	5,000.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	0.00	19,000.00	19,000.00
7	2273 Оплата електроенергії	0.00	106,000.00	106,000.00
8	2274 Оплата природного газу	0.00	334,000.00	334,000.00
9	2275 Оплата інших енергоносіїв	0.00	18,000.00	18,000.00
	УСЬОГО	6,793,000.00	542,000.00	7,335,000.00

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					
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од.		2.00	0.00	2.00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.		29.53	0.00	29.53
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		2.50	0.00	2.50
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		34.03	0.00	34.03
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб		240.00	0.00	240.00
	кількість випускників	осіб		24.00	0.00	24.00
	ефективності					
	витрати на 1 учня	грн.		27,173.00	0.00	27,173.00
	якості					
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.		10.00	0.00	10.00

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 554,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 554,000.00 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», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми
'забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання належних умов 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	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500,000.00	0.00	500,000.00
2	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	54,000.00	0.00	54,000.00
3	забезпечення надання належних умов освіти та виховання дітей	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	554,000.00	0.00	554,000.00

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 "Шкільний автобус" у Перечинській міській ТГ на 2022-2025 роки	550,000.00	0.00	550,000.00
	Усього	550,000.00	0.00	550,000.00

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 дітей охоплених програмою	осіб	мережа	2.00	0.00	2.00
	кількість закладів, до яких здійснюється підвіз учнів	од.		1.00	0.00	1.00
	продукту					
	середня кількість дітей, охоплених програмою	осіб	мережа	2.00	0.00	2.00
	кількість учнів, що підвозяться	осіб		400.00	0.00	400.00
	ефективності					
	витрати на виконання програми на одну дитину	грн.	розрахунок	1,810.00	0.00	1,810.00
	витрати на перевезення одного учня	грн.		1,375.00	0.00	1,375.00
	якості					
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми в 2020 році	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток охоплених виконанням програми "Шкільний автобус"	відс.		100.00	0.00	100.00

Начальник

Ольга БАРЗАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **31,000.00** гривень, у тому числі загального фонду **31,000.00** 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», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», Постанова КМУ від 12 липня 2017 року №545 "Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр";«Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями;Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психоло-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000.00	0.00	10,000.00
2	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	21,000.00	0.00	21,000.00
3	2250 Видатки на відрядження	0.00	0.00	0.00
4	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	0.00	0.00	0.00
5	2273 Оплата електроенергії	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	31,000.00	0.00	31,000.00

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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	8.00	0.00	8.00
	продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	мережа	8.00	0.00	8.00
	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1.00	0.00	1.00
	якості					
	відсоток дітей, охоплених наданням послуг працівниками ІРЦ	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1,710,900.00** гривень, у тому числі загального фонду **1,710,900.00** 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», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», Постанова КМУ від 12 липня 2017 року №545 "Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр";«Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями;Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 Оплата праці	1,402,400.00	0.00	1,402,400.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	308,500.00	0.00	308,500.00
	УСЬОГО	1,710,900.00	0.00	1,710,900.00

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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	8.00	0.00	8.00
	продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	мережа	8.00	0.00	8.00
	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1.00	0.00	1.00
	якості					
	відсоток дітей, охоплених наданням послуг працівниками ІРЦ	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41625530</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41625530</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0614030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0750500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1,527,200.00 гривень, у тому числі загального фонду 1,527,200.00 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», Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" №22/95-ВР від 27.01.1995 року; Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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	2111 Оплата праці	1,079,300.00	0.00	1,079,300.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	237,400.00	0.00	237,400.00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000.00	0.00	20,000.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	10,000.00	0.00	10,000.00
5	2250 Видатки на відрядження	0.00	0.00	0.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	6,000.00	0.00	6,000.00
7	2273 Оплата електроенергії	36,500.00	0.00	36,500.00
8	2274 Оплата природного газу	131,700.00	0.00	131,700.00
9	2275 Оплата інших енергоносіїв	6,300.00	0.00	6,300.00
	УСЬОГО	1,527,200.00	0.00	1,527,200.00

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) керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	7.00	0.00	7.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8.00	0.00	8.00
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	продукту					
	число читачів	тис.чол.	звітність	2,000.00	0.00	2,000.00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	48.16	0.00	48.16
		тис.грн.	звітність	724.00	0.00	724.00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	0.00	0.00	0.00
		тис.грн.	звітність	0.00	0.00	0.00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	0.00	0.00	0.00
		тис.грн.	звітність	0.00	0.00	0.00
	кількість книговидач	од.	звітність	20,000.00	0.00	20,000.00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	звітність	2,500.00	0.00	2,500.00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0614040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 524,300.00 гривень, у тому числі загального фонду 524,300.00 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», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-V; Закон України "Про музеї та музейну справу" №249/95-ВР від 29.06.1995 року;Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
--	--	--	--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 Оплата праці	340,700.00	0.00	340,700.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	75,400.00	0.00	75,400.00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,000.00	0.00	13,000.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	20,000.00	0.00	20,000.00
5	2250 Видатки на відрядження	1,000.00	0.00	1,000.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	7,200.00	0.00	7,200.00
7	2273 Оплата електроенергії	67,000.00	0.00	67,000.00
8	2274 Оплата природного газу	0.00	0.00	0.00
9	3132 капітальний ремонт	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	524,300.00	0.00	524,300.00

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	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00
	продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	782.00	0.00	782.00
	кількість експонатів	од.	звітність	234.00	0.00	234.00
	кількість реалізованих квитків	од.	звітність	604.00	0.00	604.00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	670.00	0.00	670.00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	5.00	0.00	5.00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

1/19/2024
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (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)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2,593,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 2,593,000.00 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», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-V; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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, контролю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 Оплата праці	1,709,000.00	0.00	1,709,000.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	381,000.00	0.00	381,000.00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000.00	0.00	30,000.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	30,000.00	0.00	30,000.00
5	2250 Видатки на відрядження	1,000.00	0.00	1,000.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	13,000.00	0.00	13,000.00
7	2273 Оплата електроенергії	102,300.00	0.00	102,300.00
8	2274 Оплата природного газу	314,000.00	0.00	314,000.00
9	2275 Оплата інших енергоносіїв	12,700.00	0.00	12,700.00
10	2800 Інші поточні видатки	0.00	0.00	0.00
11	3132 капітальний ремонт	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	2,593,000.00	0.00	2,593,000.00

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	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
	середньорічне число посадових окладів керівних працівників	осіб	штатний розпис	5.50	0.00	5.50
	середньорічне число посадових окладів спеціалістів	осіб	штатний розпис	5.00	0.00	5.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.50	0.00	2.50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13.00	0.00	13.00
	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	звітність	43.00	0.00	43.00
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	4,080.00	0.00	4,080.00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	635.00	0.00	635.00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	5.00	0.00	5.00

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (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)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3,000,000.00** гривень, у тому числі загального фонду **3,000,000.00** 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», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 23.11.2016р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000 із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання послуг з утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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	2111 Оплата праці	2,255,000.00	0.00	2,255,000.00
2	2120 Нарахування на оплату праці	496,000.00	0.00	496,000.00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000.00	0.00	50,000.00
4	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	92,000.00	0.00	92,000.00
5	2250 Видатки на відрядження	40,000.00	0.00	40,000.00
6	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	6,000.00	0.00	6,000.00
7	2273 Оплата електроенергії	52,000.00	0.00	52,000.00
8	2275 Оплата інших енергоносіїв	8,000.00	0.00	8,000.00
9	2282 Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,000.00	0.00	1,000.00
10	3132 капітальний ремонт	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

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 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
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	мережа	15.00	0.00	15.00
	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.	мережа	302.00	0.00	302.00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	осіб	звітність	64.00	0.00	64.00
	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.	розрахунок	9,934.00	0.00	9,934.00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	розрахунок	1,267.00	0.00	1,267.00
	якості					

	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
--	--	-------	------------	--------	------	--------

Начальник

Ольга БАРЗАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2024 № 18/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0600000</u>	<u>Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради</u>	<u>41625530</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u>	<u>Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради</u>	<u>41625530</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0617325</u>	<u>7325</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u>	<u>0750500000</u>
	(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 120,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та спеціального фонду 120,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Рішення 1 пленарного засідання 32 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023р. №928 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	реконструкція закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	3142 Виготовлення та експертиза ПКД "Реконструкція стадіону для гри в хокей на траві за адресою м.Перечин, вул.Світавська,1"	0.00	120,000.00	120,000.00
	УСЬОГО	0.00	120,000.00	120,000.00

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 закладів охоплених реалізацією проекту	од.	кошторис	1.00	0.00	1.00
	продукту					
	Кількість учнів, охоплених реалізацією проекту	осіб	мережа	693.00	0.00	693.00
	ефективності					
	Вартість виконання проекту на одного учня	грн.	розрахунок	173.00	0.00	173.00
	якості					
	Відсоток охоплених реалізацією проекту учнів закладу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник

(підпис)

Ольга БАРЗАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Ганна ГОЛОВЕЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

1/19/2024

(Дата погодження)

М.П.