



УКРАЇНА
МЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Дубенського району Рівненської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Млинівського селищного голови

08 червня 2023 року

№ 174

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, зі змінами, Закону України від 03.11.2022 № 2710-IX „Про Державний бюджет України на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 № 2338 „Про затвердження бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 № 2458 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 № 2459 „Про спрямування вільного залишку бюджетних коштів, який утворився станом на 01.01.2023”, рішення Млинівської селищної ради від 02.02.2023 № 2539 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 04.04.2023 № 2635 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 21.04.2023 № 2730 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 № 2734 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 № 2740 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік Млинівської селищної ради по КПКВК МБ, а саме:

- 0110150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад”;

- 0110160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах”;
- 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління”;
- 0111010 „Надання дошкільної освіти”;
- 0111021 „Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”;
- 0111080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами”;
- 0111151 „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету”;
- 0112010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
- 0113104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”;
- 0113230 „Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану”;
- 0114030 „Забезпечення діяльності бібліотек”;
- 0114060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”;
- 0114082 „Інші заходи в галузі культури та мистецтва”;
- 0115031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”;
- 0115041 „Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд”;
- 0115061 „Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону”;
- 0116020 „Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги”;
- 0118240 „Заходи і роботи з територіальної оборони”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ бухгалтерського обліку, економічного розвитку та регуляторної діяльності апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради.

Селищний голова



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023

№ 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 704 722,30 гривень, у тому числі загального фонду 18 524 022,30 гривень та спеціального фонду 180 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 04.04.2023 року № 2635 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 21.04.2023 року № 2730 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності селищної ради

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення належного функціонування установи	18 464 517,76	180 700,00	18 645 217,76
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	59 504,54	0,00	59 504,54
	УСЬОГО	18 524 022,30	180 700,00	18 704 722,30

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2022 рік	60,00	0,00	60,00
	продукту					
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	2 000,00	0,00	2 000,00
	ефективності					
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис витрат	308,90	0,00	308,90

Селищний голова

ПОГОДЖЕНОФінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023

№ 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	04386338 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 507 210,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 507 210,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 04.04.2023 року № 2635 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності і управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	7 504 510,00	0,00	7 504 510,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	2 700,00	0,00	2 700,00
	УСЬОГО	7 507 210,00	0,00	7 507 210,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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 на 2022 рік	41,00	0,00	41,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		Звітність	200,00	0,00	200,00
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Разрахунок	183,10	0,00	183,10

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління
(Назва місцевого/фінансового органу)

Нач. фін. управління

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 786 820,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 786 820,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ з якими заключено договір на обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів та установ, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ та закладів.
2	Забезпечення відображення в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій.
3	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами
4	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів та установ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	2 786 820,00	0,00	2 786 820,00
	УСЬОГО	2 786 820,00	0,00	2 786 820,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа	30,00	0,00	30,00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	309 646,66	0,00	309 646,66

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління

М.П.



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



08.06.2023

(Дата погодження)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0111010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23 852 859,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 689 360,00 гривень та спеціального фонду 1 163 499,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2459 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік". Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права людини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти.

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	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	22 643 610,00	1 155 960,00	23 799 570,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	45 750,00	7 539,00	53 289,00
	УСЬОГО	22 689 360,00	1 163 499,00	23 852 859,00

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	69,10	0,00	69,10
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	70,90	0,00	70,90
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа	8,00	0,00	8,00
	кількість груп	од.	Мережа	28,00	0,00	28,00
	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	462,00	0,00	462,00
	ефективності					
	літо-дні відвідування	днів	Звітність	35 500,00	0,00	35 500,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	49 111,17	0,00	49 111,17
	якості					
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	120,00	0,00	120,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023

№ 174

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0111021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>39 104 973,06</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>38 117 543,06</u>	гривень та
		<u>987 430,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про освіту", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2459 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 04.04.2023 року № 2635 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання послуг із загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладам загальної середньої освіти
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	37 898 895,56	987 430,00	38 886 325,56
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	218 647,50	0,00	218 647,50
	УСЬОГО	38 117 543,06	987 430,00	39 104 973,06

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	Дитяче харчування у закладах загальної середньої освіти на 2022-2024 роки	1 333 780,00	287 430,00	1 621 210,00
	Усього	1 333 780,00	287 430,00	1 621 210,00

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 ступенем шкіл)	од.	Мережа	10,00	0,00	10,00
	кількість класів (кількість класів-комплексів)	од.	Мережа	166,00	0,00	166,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(вчителі)	од.	Тарифікація	289,06	0,00	289,06
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	274,55	0,00	274,55
	продукту					
	чисельність учнів	осіб	Звітність	2 448,00	0,00	2 448,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	15 570,89	0,00	15 570,89
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	152,00	0,00	152,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0111080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 583 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 175 420,00 гривень та спеціального фонду 408 280,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2458 " Про спрямування вільного залишку бюджетних коштів, які утворилися станом на 01.01.2023", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2459 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення умов для надання послуг із спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школи естетичного виховання (музичними, художніми)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	6 173 620,00	408 280,00	6 581 900,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	1 800,00	0,00	1 800,00
	УСЬОГО	6 175 420,00	408 280,00	6 583 700,00

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	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (установ) - усього	од.	Штатний розпис	33,42	0,00	33,42
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	27,17	0,00	27,17
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школи естетичного виховання-всього	осіб	звітність	223,00	0,00	223,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	90,00	0,00	90,00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8,39	0,00	8,39

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління

08.06.2023
(Дата погодження)

М.П.



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 174

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0111151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 789 030,00 гривень, у тому числі загального фонду 717 030,00 гривень та спеціального фонду 72 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2458 " Про спрямування вільного залишку бюджетних коштів, які утворилися станом на 01.01.2023", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2459 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення відповідних умов для надання послуг із інклюзивної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	714 180,00	72 000,00	786 180,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	2 850,00	0,00	2 850,00
	УСЬОГО	717 030,00	72 000,00	789 030,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
	Кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Кількість ставок робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління

08.06.2023
(Дата погодження)

М.П.



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023

№ 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0112010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 912 327,08 гривень, у тому числі загального фонду 12 912 327,08 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2458 " Про спрямування вільного залишку бюджетних коштів, які утворилися станом на 01.01.2023", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2459 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній медичній допомозі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	12 912 327,08	0,00	12 912 327,08
	УСЬОГО	12 912 327,08	0,00	12 912 327,08

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства "Млинівська центральна районна лікарня "Млинівської селищної ради Рівненської області на 2023 рік	12 912 327,08	0,00	12 912 327,08
	Усього	12 912 327,08	0,00	12 912 327,08

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 на 2022 рік	251,50	0,00	251,50
	кількість установ	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність	132,00	0,00	132,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Звітність	10,00	0,00	10,00
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність	41,70	0,00	41,70
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність	3,40	0,00	3,40
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звітність	42 000,00	0,00	42 000,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.од.	звітність	5 200,00	0,00	5 200,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність	316,00	0,00	316,00
	завантаженість ліжкового фонду у денного перебування	днів	Звітність	340,00	0,00	340,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність	10,00	0,00	10,00
	якості					
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	звітність	68,00	0,00	68,00
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	5,00	0,00	5,00
	зниження показника летальності	відс.	звітність	10,00	0,00	10,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 174

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0113104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 007 690,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 555 990,00 гривень та спеціального фонду 451 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №668 "Про запровадження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у галузі" Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2458 " Про спрямування вільного залишку бюджетних коштів, які утворилися станом на 01.01.2023", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки територіальними центрами соціального обслуговування, надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	3 552 190,00	451 700,00	4 003 890,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	3 800,00	0,00	3 800,00
	УСЬОГО	3 555 990,00	451 700,00	4 007 690,00

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
	кількість відділень	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти	102,00	0,00	102,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіти	102,00	0,00	102,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Внутрішній облік	22,00	0,00	22,00
	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Разрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Разрахунок	8 002,00	0,00	8 002,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0113230</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3230</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 401 943,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 401 943,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2459 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 04.04.2023 року № 2635 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки внутрішньо перемішеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги внутрішньо перемішеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/ або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки пов'язані з наданням фінансової підтримки ВПО	7 401 943,00	0,00	7 401 943,00
	УСЬОГО	7 401 943,00	0,00	7 401 943,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки розвитку структурних підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2021-2023 роки	2 633 800,00	0,00	2 633 800,00
2	Програма підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства "Млинівська центральна районна лікарня" Млинівської селищної ради Рівненської області на 2023 рік	504 524,00	0,00	504 524,00
	Усього	3 138 324,00	0,00	3 138 324,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/ або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	кошторис	6 801 943,00	0,00	6 801 943,00
	продукту					
	Кількість зареєстрованих на території Млинівської селищної територіальної громади осіб, тимчасово проживаючих	осіб	Внутрішній облік	1 366,00	0,00	1 366,00
	ефективності					
	Середні видатки на 1 особу (зареєстровану, тимчасово проживаючу)	грн.	Реєстр осіб	4 979,46	0,00	4 979,46
	якості					
	Відсоток осіб охоплених наданням підтримки	відсоток	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023

№ 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0114030</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>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 065 990,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 086 110,00 гривень та спеціального фонду 979 880,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік"; Рішення Млинівської селищної ради від 02.02.2023 року № 2539 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 04.04.2023 року № 2635 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян

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
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення належного функціонування установи	4 081 610,00	979 880,00	5 061 490,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	4 500,00	0,00	4 500,00
	УСЬОГО	4 086 110,00	979 880,00	5 065 990,00

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	26,00	0,00	26,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	число читачів	тис.чол.	Звіт	8,50	0,00	8,50
	кількість книговидач	тис.од.	Звіт	135,50	0,00	135,50
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	5 212,00	0,00	5 212,00
	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		1,00	0,00	1,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

08.06.2023

М.П.



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023

№ 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0114060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 264 075,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 127 025,00 гривень та спеціального фонду 1 137 050,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, наказ Міністерство фінансів України Міністерство культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2459 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення належного функціонування установи	3 127 025,00	1 137 050,00	4 264 075,00
	УСЬОГО	3 127 025,00	1 137 050,00	4 264 075,00

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	20,00	0,00	20,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт	26 200,00	0,00	26 200,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	1 120,00	0,00	1 120,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	2 791,99	0,00	2 791,99
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>0114082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 117 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 117 300,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування" Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Млинівської селищної територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів на 2023 рік" Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2459 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання фінансової підтримки та розвиток культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання послуг у галузі культури і мистецтва.

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	1.Забезпечення належного функціонування	281 162,00	0,00	281 162,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	836 138,00	0,00	836 138,00
	УСЬОГО	1 117 300,00	0,00	1 117 300,00

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
1	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Млинівської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів на 2023 рік	1 117 300,00	0,00	1 117 300,00
	Усього	1 117 300,00	0,00	1 117 300,00

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					
	Проведення заходів	од.	План	395,00	0,00	395,00
	Придбання грамот, рамок листівок,вінк,цук,ламп.	тис.грн.	Внутрішній облік	621,00	0,00	621,00
	Транспортні послуги	тис.грн.	Внутрішній облік	30,00	0,00	30,00
	продукту					
	К-ть придб.грам.рамок, листівок, ламп.под.	шт.	Внутрішній облік	1 200,00	0,00	1 200,00
	якості					
	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління

08.06.2023

Дата погодження

М.П.



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 174

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 773 906,44 гривень, у тому числі загального фонду 2 773 906,44 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури і спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту

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	1.Забезпечення належного функціонування установи	2 773 156,44	0,00	2 773 156,44
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	750,00	0,00	750,00
	УСЬОГО	2 773 906,44	0,00	2 773 906,44

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг 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	2 773 156,44	0,00	2 773 156,44
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	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.	звіт	138,00	0,00	138,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	план змагань	138,00	0,00	138,00
	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	9 224,00	0,00	9 224,00
	якості					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звіт	40,00	0,00	40,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0115041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5041</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 326 630,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 059 130,00 гривень та спеціального фонду 267 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативні показники їх використання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 26.01.2023 року № 2459 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 04.04.2023 року № 2635 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для підтримки в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств і організацій, що надають житлово-комунальні послуги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення належного функціонування установи	5 600 000,00	1 180 000,00	6 780 000,00
	УСЬОГО	5 600 000,00	1 180 000,00	6 780 000,00

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 фінансової підтримки житлово-комунальних підприємств Млинівської селищної ради на 2023-2025 роки	5 600 000,00	700 000,00	6 300 000,00
	Усього	5 600 000,00	700 000,00	6 300 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки продукту	грн.	рішення сесії	5 600 000,00	700 000,00	6 300 000,00
	К-ть уст., яким надається фінансова підтримка ефективності	шт.	рішення сесії	2,00	1,00	3,00
	Сума підтримки на 1 підприємство житлово-комунального господарства якості	грн.	рішення сесії	2 800 000,00	700 000,00	3 500 000,00
	відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відсоток	Разрахунок	100,00	50,00	150,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

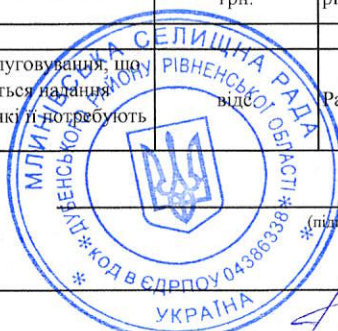
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

08.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.06.2023 № 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Млинівська селищна рада Млинівського району Рівненської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04386338</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0118240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 900 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 737 751,00 гривень та спеціального фонду 4 162 249,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет" на 2023 рік, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 02.02.2023 року № 2539 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 08.03.2023 року № 2554 "Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 21.04.2023 року № 2730 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 10.05.2023 року № 2734 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашої громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями.

7. Мета бюджетної програми

Покращення матеріально-технічного забезпечення громадян, які прийняті на військову службу до підрозділів територіальної оборони ЗСУ в період військової агресії РФ проти України.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Необхідність удосконалення в мирний час територіальної і практичної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань територіальної оборони в особливий період
2	Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави.
3	Покращення матеріально-технічного забезпечення громадян, які прийняті на військову службу до підрозділів територіальної оборони ЗСУ в період військової агресії РФ проти України

