



УКРАЇНА
МЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Дубенського району Рівненської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Млинівського селищного голови

26 листопада 2023 року

№ 424

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”, рішення Млинівської селищної ради від 04.07.2023 № 2816 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 № 2870 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від

05.09.2023 № 2882 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 05.10.2023 № 2999 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 07.11.2023 № 3057 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 21.11.2023 № 3110 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 06.12.2023 № 3117 „Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік”, рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2023 № 3140 „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:

- 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”;
- 0111070 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”;
- 0111080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами”;
- 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”;
- 0113121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб”;
- 0113230 „Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану”;
- 01132341 „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”;
- 0114030 „Забезпечення діяльності бібліотек”;
- 0114040 „Забезпечення діяльності музеїв і виставок”;
- 0114060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”;
- 0115031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”;
- 0115041 „Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд”;
- 0117461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”;

- 0118230 „Інші заходи громадського порядку та безпеки”;
- 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

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 424

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>0110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</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 8 004 210,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 004 210,00 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	8 001 510,00	0,00	8 001 510,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	2 700,00	0,00	2 700,00
	УСЬОГО	8 004 210,00	0,00	8 004 210,00

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 на 2023 рік	46,00	0,00	46,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	200,00	0,00	200,00
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Разрахунок	173,90	0,00	173,90

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

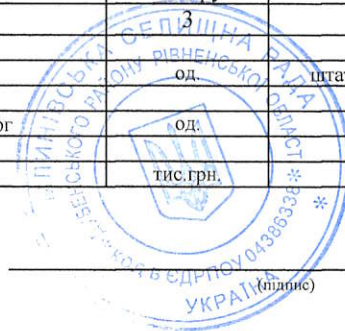
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature of Dmytro Levitskyi)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature of Lyudmila Husak)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 424

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 2 770 820,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 770 820,00 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", Рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 року №2870 "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	2 770 820,00	0,00	2 770 820,00
	УСЬОГО	2 770 820,00	0,00	2 770 820,00

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	307 868,88	0,00	307 868,88

Селищний голова



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого/ регіонального фінансового органу)

Нач. фін. управління

26.12.2023
(Дата погодження)

М.П.



(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)

26.12.2023 № 424

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 спеціального фонду <u>1 282 916,00</u> гривень.		<u>25 036 953,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>23 754 037,00</u> гривень та	

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", Рішення Млинівської селищної ради від 04.07.2023 року №2816 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 року №2870 "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
-------	----------

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	23 708 287,00	1 275 377,00	24 983 664,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	45 750,00	7 539,00	53 289,00
	УСЬОГО	23 754 037,00	1 282 916,00	25 036 953,00

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					
	діти-дні відвідування	днів	Звітність	35 500,00	0,00	35 500,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	54 192,53	0,00	54 192,53
	якості					
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	120,00	0,00	120,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Handwritten signature)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 424

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>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 50 318 501,85 гривень, у тому числі загального фонду 49 306 501,85 гривень та спеціального фонду 1 012 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про 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 на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 04.07.2023 року №2816 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 року №2870 "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 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

№ 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	49 087 854,35	1 012 000,00	50 099 854,35
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	218 647,50	0,00	218 647,50
	УСЬОГО	49 306 501,85	1 012 000,00	50 318 501,85

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	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	20 554,94	0,00	20 554,94
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	152,00	0,00	152,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ГУСАК

(підпис)

(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)

26.12.2023 № 424

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 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>0111070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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 2 033 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 833 000,00 гривень та спеціального фонду 200 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2023 рік, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 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",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання належних умов для виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Задовлення потреби дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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	1 831 895,90	200 000,00	2 031 895,90
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	1 104,10	0,00	1 104,10
	УСЬОГО	1 833 000,00	200 000,00	2 033 000,00

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 напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	10,00	0,00	10,00
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	середнє число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	302,00	0,00	302,00
	ефективності					
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	6 792,88	0,00	6 792,88
	якості					
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	12,40	0,00	12,40

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

26.12.2023

(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)

26.12.2023 № 424

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 6 730 839,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 322 559,00 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", Рішення Млинівської селищної ради від 04.07.2023 року №2816 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 року №2870 "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	6 320 759,00	408 280,00	6 729 039,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	1 800,00	0,00	1 800,00
	УСЬОГО	6 322 559,00	408 280,00	6 730 839,00

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
	кількість установ - усього					
	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

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 424

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>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 13 498 747,78 гривень, у тому числі загального фонду 13 028 347,78 гривень та спеціального фонду 470 400,00 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", Рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 року №2870 "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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування установи та проведення заходів	13 028 347,78	470 400,00	13 498 747,78
	УСЬОГО	13 028 347,78	470 400,00	13 498 747,78

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 підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства "Млинівська центральна районна лікарня "Млинівської селищної ради Рівненської області на 2023 рік	13 028 347,78	470 400,00	13 498 747,78
	Усього	13 028 347,78	470 400,00	13 498 747,78

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2023 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

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



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)

26.12.2023 № 424

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.	0113104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 774 690,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 322 990,00** 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", Рішення Млинівської селищної ради від 04.07.2023 року №2816 "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	4 319 190,00	451 700,00	4 770 890,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	3 800,00	0,00	3 800,00
	УСЬОГО	4 322 990,00	451 700,00	4 774 690,00

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
	заграт					
	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	23,50	0,00	23,50
	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

26.12.2023

(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)

26.12.2023 № 424

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.	0113121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1751500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **461 747,00** гривень, у тому числі загального фонду **461 747,00** 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", 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 соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	461 747,00	0,00	461 747,00
	УСЬОГО	461 747,00	0,00	461 747,00

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

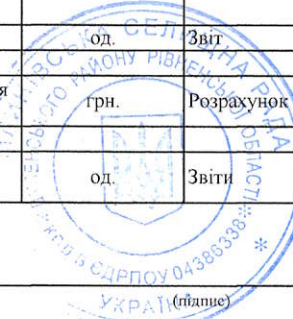
гривень

№ 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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звіт	42,00	0,00	42,00
	кількість звернень до центру	од.	Звіт	1 720,00	0,00	1 720,00
	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	461 747,00	0,00	461 747,00
	якості					
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіти	5 111,00	0,00	5 111,00

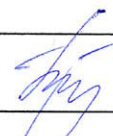
Селищний голова



 Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління
 (Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління


 Людмила ГУСАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 26.12.2023
 (Дата погодження)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023

№ 424

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>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)
		Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	<u>1751500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 118 597,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 058 097,00 гривень та спеціального фонду 60 500,00 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", Рішення Млинівської селищної ради від 04.07.2023 року №2816 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 року №2870 "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 переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги внутрішньо переміщеним 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

гривень

№ 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	7 058 097,00	60 500,00	7 118 597,00
	УСЬОГО	7 058 097,00	60 500,00	7 118 597,00

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 підтримки розвитку структурних підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення доступності медицини для населення Млинівської селищної ради на 2021-2023 роки	1 531 133,00	60 500,00	1 591 633,00
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	2 035 657,00	60 500,00	2 096 157,00

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	7 058 097,00	60 500,00	7 118 597,00
	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	5 166,98	0,00	5 166,98
	якості					
	Відсоток осіб охоплених наданням підтримки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Нац. фін. управління

26.12.2023

(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)

26.12.2023

№ 424

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>0113241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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 165 850,00 гривень, у тому числі загального фонду 155 850,00 гривень та спеціального фонду 10 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон "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, Рішення Млинівської селищної ради від 14.12.2022 року №2338 "Про бюджет 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 утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні 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	155 850,00	10 000,00	165 850,00
	УСЬОГО	155 850,00	10 000,00	165 850,00

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
	продукту					
	Кількість осіб, яким надано послугу	осіб	Звіт	180,00	0,00	180,00
	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Розрахунок	13 995,00	0,00	13 995,00
	якості					
	Кількість осіб, яким надано послугу в порівнянні минулим роком	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00

Селищний голова


(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.12.2023
(Дата погодження)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 424

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>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 5 021 690,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 041 810,00 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 до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 року №2870 "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 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	4 037 310,00	979 880,00	5 017 190,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	4 500,00	0,00	4 500,00
	УСЬОГО	4 041 810,00	979 880,00	5 021 690,00

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					
	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.од.	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



(Handwritten signature)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління

26.12.2023
(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)

Людмила ГУСАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 424

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>0114040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</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 657 461,00 гривень, у тому числі загального фонду 651 461,00 гривень та спеціального фонду 6 000,00 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 року № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" 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 10.05.2023 року № 2734 "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, вивчення та збереження матеріальної та духовної культури

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
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю

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	651 461,00	6 000,00	657 461,00
	УСЬОГО	651 461,00	6 000,00	657 461,00

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
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт	10,00	0,00	10,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт	7,06	0,00	7,06
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	7,50	0,00	7,50
	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00

Селищний голова


(підпис)

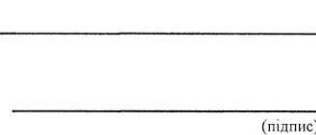
Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління


(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.12.2023
(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 424

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.	0114060 (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)	1751500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 023 294,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 891 245,00** гривень та спеціального фонду **1 132 049,00** 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", Рішення Млинівської селищної ради від 04.07.2023 року №2816 "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 населенні, 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	3 891 245,00	1 132 049,00	5 023 294,00
	УСЬОГО	3 891 245,00	1 132 049,00	5 023 294,00

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	3 474,32	0,00	3 474,32
	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)

Наз. фін. управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature]

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

Людмила ГУСАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 424

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>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 3 325 756,44 гривень, у тому числі загального фонду 3 325 756,44 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	3 325 006,44	0,00	3 325 006,44
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р.	750,00	0,00	750,00
	УСЬОГО	3 325 756,44	0,00	3 325 756,44

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

гривень

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	3 325 756,44	0,00	3 325 756,44
	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



(Handwritten signature)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО!

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

(Handwritten signature)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 424

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>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 1 480 061,51 гривень, у тому числі загального фонду 1 217 373,51 гривень та спеціального фонду 262 688,00 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", Рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 року №2870 "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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
---	---

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	1 217 373,51	262 688,00	1 480 061,51
	УСЬОГО	1 217 373,51	262 688,00	1 480 061,51

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 спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	продукту					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Звітність	15,00	0,00	15,00
	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунок	7 865,00	0,00	7 865,00
	якості					
	кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році, од.	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00

Селищний голова

(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Млинівська селищна рада Дубенського району Рівненської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2023 № 424

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>0117461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 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 16 484 762,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 484 762,00 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", 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 02.02.2023 року № 2539 "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 04.07.2023 року №2816 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 року №2870 "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 поточного ремонту транспортної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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	16 484 762,00	0,00	16 484 762,00
	УСЬОГО	16 484 762,00	0,00	16 484 762,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку дорожнього господарства Млинівської селищної ради на 2022-2023 роки	16 484 762,00	0,00	16 484 762,00
	Усього	16 484 762,00	0,00	16 484 762,00

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, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг	тис.грн.	Кошторис	16 484,76	0,00	16 484,76
	продукту					
	К-ть регіональних програм на виконання заходів по утриманню автомоб.доріг	шт.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
	К-сть заходів	шт.	план роботи	32,00	0,00	32,00
	ефективності					
	Середні витрати на виконання 1 заходу	тис.грн.	Внутрішній облік	515,14	0,00	515,14
	якості					
	Відсоток виконання запланованих заходів по утриманню автомобільних доріг	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

26.12.2023

(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)

26.12.2023 № 424

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>0118230</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8230</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</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 264 250,00 гривень, у тому числі загального фонду 264 250,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 06.06.2023 року № 2740 "Про внесення змін до бюджету Млинівської селищної територіальної громади на 2023 рік", Рішення Млинівської селищної ради від 02.08.2023 року №2870 "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 організації заходів з громадського порядку та безпеки

7. Мета бюджетної програми

Проведення заходів громадського порядку та безпеки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння громадському порядку та безпеці громадян, жителів громади.
2	Покращення якості технічних засобів, які сприяють забезпеченню громадського порядку в населених пунктах громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів з громадського порядку та безпеки	264 250,00	0,00	264 250,00
	УСЬОГО	264 250,00	0,00	264 250,00

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	Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Млинівської селищної ради на 2023-2025 роки	264 250,00	0,00	264 250,00
	Усього	264 250,00	0,00	264 250,00

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					
	Загальний обсяг витрат на виконання завдання	тис. грн.	Жошторис	264 250,00	0,00	264 250,00
	продукту					
	Кількість засобів відеоспостереження	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
	Середні витрати на один засіб	грн.	Разрахунок	26 424,00	0,00	26 424,00
	якості					
	Відсоток забезпечення засобами відеоспостереження	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00

Селищний голова



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фін. управління

26.12.2023
(Дата погодження)

М.П.



(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)

26.12.2023 № 424

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>011000</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 спеціального фонду <u>10 281 156,00</u> гривень.		<u>14 154 683,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 873 527,00</u> гривень та	

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення належного функціонування	3 873 527,00	10 281 156,00	14 154 683,00
2		0,00	0,00	0,00

УСЬОГО	3 873 527,00	10 281 156,00	14 154 683,00
--------	--------------	---------------	---------------

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 військово-патріотичне виховання та підготовка молоді до служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях, підтримки заходів з мобілізаційної підготовки та територіальної оборони 2021-2025 роки	112 334,00	0,00	112 334,00
2	Програма підтримки жителів Млинівської селищної територіальної громади, які проходять службу в підрозділах сил територіальної оборони Збройних Сил України	2 453 000,00	9 976 500,00	12 429 500,00
3	Програма розбудови добровільного формування Млинівської територіальної громади №1 Дубенського р-ну на 2023 рік	281 992,00	110 180,00	392 172,00
4	Програма підтримки військової частини А-1994 Збройних сил України на 2022-2023	0,00	100 000,00	100 000,00
5	Програма підтримки військової частини А-4240 Збройних Сил України на 2022-2025	171 300,00	0,00	171 300,00
6	Програма підтримки військової частини А-2755 Збройних сил України на 2023 рік	604 901,00	94 476,00	699 377,00
7	Програма підтримки відділення Військової служби правопорядку Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку на 2023	200 000,00	0,00	200 000,00
8	Програма підтримки військової частини А-4808 Збройних сил України	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		3 873 527,00	10 281 156,00	14 154 683,00

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					
	Програма підтримки в/ч 2755	грн.	Кошторис	604 901,00	94 476,00	699 377,00
	Програма військово патріот.виховання кошти на ДФТГ	грн.	Кошторис	112 334,00	0,00	112 334,00
	Програма підтримки в/ч А-1994	грн.	Кошторис	226 286,00	110 180,00	336 466,00
	Програма підтримки в/ч А-4240	грн.	Кошторис	281 992,00	100 000,00	381 992,00
	Програма підтримки жителів, які проходять службу в підрозділах Сил територіальної оборони	грн.	Кошторис	171 300,00	0,00	171 300,00
	Програма підтримки відділення Військової служби правопорядку Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку	грн.	Кошторис	2 453 000,00	9 976 500,00	12 429 500,00
	Програма підтримки в/ч4808	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	продукту					
	К-ть придбаних предметів, матеріалів, обладнання та сировини	шт.	Внутрішній облік	50 000,00	0,00	50 000,00
	Забезпечення матеріальної бази	шт.	Внутрішній облік	36,00	9,00	45,00
	к-ть придбаних предметів, матеріалів	шт.	Внутрішній облік	38,00	20,00	58,00
	Забезпечення мат.тех.бази	шт.	Внутрішній облік	20,00	10,00	30,00
	ефективності					
	Середній розмір витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та сировини на заходи з виконання Програми	грн.	Внутрішній облік	228,00	572,00	800,00
	якості					
	Відсоток виконання заходів згідно програми	відсот.	Внутрішній облік	10 000,00	0,00	10 000,00
				100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач.фін.управління

26.12.2023



(підпис)

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила ГУСАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)