



ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

21.11.2023

м.Червоноград

№ 265

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2023 рік

Відповідно до статті 20 та пункту 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення міської ради від 17.11.2022 №1516 та рішення міської ради від 22.12.2023 №1565

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по відділу освіти Червоноградської міської ради за КПКВК МБ:

0611271 “Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)”;

0611272 “Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)”;

2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по відділу освіти Червоноградської міської ради за ТПКВМБ:

0611010 “Надання дошкільної освіти

0611021 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету”;

0611070 “Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”;

0611141 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”;

0611160 “Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників”;

0613230 “Видатки, пов’язані з надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану”;

0615031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”;

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник



Ігор ГОМОНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти
Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.11.2023 № 265

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області 0214482
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області 0214482
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 1358700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 134 509 318,00 гривень, у тому числі загального фонду 123 664 767,00 гривень та спеціального фонду 10 844 551,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Закон України про освіту", "Бюджетний кодекс України", "Закон України про дошкільну освіту". Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. Рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення сесії міської ради від 30.03.2023 №1737. Рішення сесії міської ради від 04.05.2023 №1820. Рішення сесії міської ради від 01.06.2023 №1877. Рішення сесії міської ради №1952 від 20.07.2023 року. Рішення сесії міської ради №2011 від 10.08.2023. Рішення сесії міської ради №2045 від 14.09.2023. Рішення сесії міської ради №2108 від 12.10.2023. Рішення сесії міської ради №2151 від 16.11.2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання належного забезпечення дошкільної освіти закладам дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	86 657 400,00	0,00	86 657 400,00
2	Інші видатки	19 586 667,00	9 404 700,00	28 991 367,00
3	Капітальні видатки	0,00	1 439 851,00	1 439 851,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 420 700,00	0,00	17 420 700,00

УСЬОГО	123 664 767,00	10 844 551,00	134 509 318,00
---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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					
1	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	251,35	0,00	251,35
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	269,50	0,00	269,50
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	96,50	0,00	96,50
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	43,25	0,00	43,25
5	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа ЗДО	15,00	0,00	15,00
6	Кількість груп	од.	Мережа ЗДО	121,00	0,00	121,00
7	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	660,60	0,00	660,60
	продукту					
8	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа ЗДО	2 280,00	0,00	2 280,00
9	В тому числі дівчатка	осіб	Мережа ЗДО	1 105,00	0,00	1 105,00
10	В тому числі хлопчики	осіб	Мережа ЗДО	1 175,00	0,00	1 175,00
11	короткотривалі діти	осіб	Облік щоденного відвідування дітьми ЗДО	3,00	0,00	3,00
15	Кількість дітей від 3 до 6 років	осіб	Списки дітей	1 853,00	0,00	1 853,00
16	Кількість дітей від 0 до 3 р	осіб	Списки дітей	427,00	0,00	427,00
	ефективності					
12	Діто-дні відвідування	днів	Облік щоденного відвідування дітьми ЗДО	452 196,00	0,00	452 196,00
13	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	при	Кошторис	54 238,00	4 757,00	58 995,00
	якості					
14	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Списки дітей	100,00	0,00	100,00

Начальник

Ігор ГОМОНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.11.2023 № 265

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02144482</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144482</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611021</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)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1358700000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 173 451 086,00 гривень, у тому числі загального фонду 138 451 708,00 гривень та спеціального фонду 34 999 378,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон "Про повну загальну середню освіту"

Бюджетний кодекс України. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти. Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. Рішення міської ради від 02.02.2023 №1634. Рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення міської ради від 30.03.2023 №1737. Рішення сесії міської ради від 04.05.2023 №1820. Рішення сесії міської ради від 01.06.2023 №1877. Рішення сесії міської ради №1952 від 20.07.2023. Рішення сесії міської ради №2011 від 10.08.2023. Рішення сесії міської ради Від 14.09.2023 №2045. Рішення сесії міської ради №2108 від 12.10.2023. Рішення сесії міської ради №2151 від 16.11.2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері надання загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення і реалізація усіх нормативів щодо надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти для учнів ЗЗСО.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг 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	Заробітна плата з нарахуваннями			
2	Інші видатки	76 297 900,00	0,00	76 297 900,00
3	Капітальні видатки	23 783 643,00	20 297 100,00	44 080 743,00
4	Оплата енергоносіїв	0,00	14 702 278,00	14 702 278,00
	УСЬОГО	138 451 708,00	34 999 378,00	173 451 086,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Обдаровані діти" на 2021-2025 роки	82 200,00	0,00	82 200,00
	Усього	82 200,00	0,00	82 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість закладів	од.	Мережа ЗЗСО	21,00	0,00	21,00
2	Кількість класів	од.	Мережа ЗЗСО	389,00	0,00	389,00
3	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	37,80	0,00	37,80
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	81,30	0,00	81,30
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	292,55	0,00	292,55
6	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,73	0,00	18,73
7	Всього-середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	430,38	0,00	430,38
	продукту					
9	В тому числі дівчатка	осіб	Мережа ЗЗСО	4 636,00	0,00	4 636,00
10	В тому числі хлопчиків	осіб	Мережа ЗЗСО	4 578,00	0,00	4 578,00
11	Загальна кількість учнів	осіб	Мережа ЗЗСО	9 214,00	0,00	9 214,00
	ефективності					
12	Витрати на перебування 1 дитини в ЗЗСО	грн.	Кошторис	15 026,00	3 798,00	18 824,00
13	діто-дні відвідування	днів	Облік щоденного відвідування дітьми ЗЗСО	1 864 464,00	0,00	1 864 464,00
	якості					
14	Кількість днів відвідування	днів	Навчальний план ЗЗСО	186,00	0,00	186,00
15	Відсоток охоплення дітей середньою освітою	відс.	Списока кількість дітей	100,00	0,00	100,00
16	Кількість медалістів	осіб	Мережа ЗЗСО	55,00	0,00	55,00
17	Кількість учнів зі свідоцтвом з відзнакою	осіб	Мережа ЗЗСО	75,00	0,00	75,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

21.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



Ігор ГОМОНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СЕМЕНТУХ

(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

Наказ відділу освіти

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.11.2023 № 265

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02144482</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144482</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611070</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>1358700000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 525 695,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 629 195,00 гривень та спеціального фонду 896 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Звкон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту".Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення ї міської ради від 22.12.2022 №1565. рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення сесії міської ради ві 30.03.2023 №1737.Рішення сесії міської ради від 01.06.2023 №1877.Рішення сесії міської ради №1952 від 20.07.2023.Рішення сесіх міської ради №2011 від 10.08.2023.Рішення сесії міської радт №2108 від 12.10.2023.Рішення сесії міської ради №2151 від 16.11.2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на доступність позашкільної освіти. Захист і реалізація бажань вихованців рвзнобічно розвитку особистості.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням вподобань певної вікової категорії вихованців закладів освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	10 292 500,00	0,00	10 292 500,00
2	Інші видатки	435 595,00	56 500,00	492 095,00
3	Капітальні видатки	0,00	840 000,00	840 000,00

4	Оплата энергоносіїв	1 901 100,00	0,00	1 901 100,00
	УСЬОГО	12 629 195,00	896 500,00	13 525 695,00

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

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

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					
1	Кількість закладів	од.	Мережа ЗПО	4,00	0,00	4,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	50,14	0,00	50,14
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	16,25	0,00	16,25
5	Всього - середньорічне число штатних одиниць (ставок)	од.	Штатний розпис	82,89	0,00	82,89
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	продукту					
7	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа ЗПО	2 237,00	0,00	2 237,00
8	Кількість виступів	кількість	План заходів	410,00	0,00	410,00
9	в тому числі дівчатка	осіб	Списки дітей	1 500,00	0,00	1 500,00
10	В тому числі хлопчики	осіб	Списки дітей	737,00	0,00	737,00
	ефективності					
11	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошторис	5 646,00	400,00	6 046,00
	якості					
12	Відсоток охоплення позашкільною освітою	відс.	Списки дітей	52,00	0,00	52,00

Начальник

Ігор ГОМОНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.11.2023 № 265

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>0214482</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0214482</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1358700000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 290 719,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 290 719,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. Рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення сесії міської ради від 30.03.2023 №1737. Рішення сесії міської ради від 04.05.2023 №1820. Рішення сесії міської ради №1952 від 20.07.2023. Рішення сесії міської ради №2151 від 16.11.2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; організацію належного виконання усіх законів і нормативних документів, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування навчальних закладів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	7 710 200,00	0,00	7 710 200,00
2	Інші видатки	461 119,00	0,00	461 119,00
3	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00

4	Оплата енергоносіїв	119 400,00	0,00	119 400,00
	УСЬОГО	8 290 719,00	0,00	8 290 719,00

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

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

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					
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00
2	Всього середньорічне число ставок (централізована бухгалтерія)	од.	Штатний розпис	30,80	0,00	30,80
3	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Положення про відділ освіти	1,00	0,00	1,00
4	Всього - середньорічне число ставок ГЦГОЗО	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ЦБ	од.	Штатний розпис	32,00	0,00	32,00
6	середньорічне число штатних одиниць робітників ЦБ	од.	Штатний розпис	1,80	0,00	1,80
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ГЦГОЗО	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукту					
8	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	44,00	0,00	44,00
9	Кількість установ, які обслуговуються ГЦГОЗО	од.	Мережа закладів	44,00	0,00	44,00
10	В тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00
11	В тому числі чоловіків	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
12	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів	44,00	0,00	44,00
13	кількість особових рахунків	од.	Звітність бух.обліку	2 089,00	0,00	2 089,00
14	кількість складених звітів працівниками ЦБ	од.	Звітність бух.обліку	2 195,00	0,00	2 195,00
	ефективності					
15	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	Мережа закладів	1,50	0,00	1,50
16	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	Кошторис	70,00	0,00	70,00
16	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ГЦГОЗО	од.	Мережа закладів	15,00	0,00	15,00
	якості					
17	відсоток вчасно виконаних звітів	відс.	План робіт	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

21.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ігор ГОМОНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.11.2023

№ 265

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>0214482</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>0214482</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1358700000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 851 662,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 851 662,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Закон "Про освіту", Бюджетний кодекс України. Рішення ї міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. Рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення сесії міської ради від 30.03.2023 №1737. Рішення сесії міської ради №1952 від 20.07.2023. Рішення сесії міської ради №2108 від 12.10.2023. Рішення сесії міської ради №2151 від 16.11.2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку професійної особистості і творчої реалізації педагогічних працівників на основі інформаційно-освітнього простору.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити належний професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належний професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	1 676 700,00	0,00	1 676 700,00
2	Інші видатки	91 162,00	0,00	91 162,00
3	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
4	Оплата енергоносіїв	83 800,00	0,00	83 800,00
	УСЬОГО	1 851 662,00	0,00	1 851 662,00

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

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

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					
1	Кількість закладів	од.	Навчальний план ЗЗСО	1,00	0,00	1,00
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,25	0,00	8,25
3	Середньорічне число штатних робітників	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
4	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	9,75	0,00	9,75
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	продукту					
6	Кількість виготовлення одного примірника навчаль-методичної літератури	од.	План заходів	500,00	0,00	500,00
	ефективності					
7	Вартість виготовлення одного примірника навчаль-методичної літератури	грн.	План заходів	300,00	0,00	300,00
	якості					
8	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Навчальний план ЗЗСО	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

21.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ігор ГОМОНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(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
Наказ відділу освіти
Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.11.2023 № 265

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02144482</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144482</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611271</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1271</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1358700000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 244 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 244 300,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 року "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 №1023 "Питання надання освітньої субвенції з з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році. Рішення сесії Червоноградської міської ради Червоноградського району Львівської області від 16.11.2023 №2151 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності

7. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету).

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

1	Інші видатки	244 300,00	0,00	244 300,00
	УСЬОГО	244 300,00	0,00	244 300,00

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

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

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					
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	244 300,00	0,00	244 300,00
	продукту					
2	Кількість закладів для яких реалізується оновлення матеріальної бази	од.	Мережа ЗЗСО	19,00	0,00	19,00
3	Кількість здобувачів освіти у 5-их, 6-их класах	кількість	Мережа ЗЗСО	1 954,00	0,00	1 954,00
	ефективності					
5	Витрати на одного учня	грн.	План робіт	125,00	0,00	125,00
	якості					
4	Відсоток забезпечення потреб оновлення матеріальної бази	відс.	План робіт	100,00	0,00	100,00

Начальник

Ігор ГОМОНКО

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Леся СЕМЕНТУХ

М.П.

21.11.2023
(Дата погодження)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(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
Наказ відділу освіти
Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.11.2023 № 265

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02144482</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144482</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611272</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1272</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1358700000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 570 022,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 570 022,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України №546 від 10.10.2023 року "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". **Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 №1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році.** **Рішення сесії Червоноградської міської ради Червоноградського району Львівської області від 16.11.2023 №2151 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2023 рік "**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності та трудової діяльності

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші видатки	0,00	5 570 022,00	5 570 022,00

гривень

УСЬОГО	0,00	5 570 022,00	5 570 022,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------

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

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

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					
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	570 022,00	570 022,00
	продукту					
2	Кількість здобувачів освіти у 5-их, 6-их класах для яких планується придбання матеріальної бази на довготривале використання	кількість	Мережа ЗЗСО	0,00	1 954,00	1 954,00
3	Кількість заклад для яких реалізується оновлення матеріальної бази	шт.	Мережа ЗЗСО	0,00	19,00	19,00
	ефективності					
5	Витрати на одного учня	грн.	Кошторис	0,00	291,00	291,00
	якості					
4	Відсоток забезпечення потреб оновлення матеріальної бази	відс.	План робіт	0,00	100,00	100,00

Начальник

Ігор ГОМОНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Леся СЕМЕНТУХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти
Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.11.2023 № 265

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02144482 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області (найменування відповідального виконавця)	02144482 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0613230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 809 231,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 039 312,00** гривень та спеціального фонду **769 919,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. Рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення сесії міської ради від 04.05.2023 № 1820. Рішення сесії міської ради від 01.06.2023 р. №1877. Рішення сесії міської ради №2011 від 10.08.2023. Рішення сесії міської ради №2045 від 14.09.2023. Рішення сесії міської ради №2108 від 12.10.2023. Рішення сесії міської ради №2151 від 16.11.2023

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації надання послуг та допомоги для внутрішньо переміщених та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
2	Створення умов для тимчасово переміщених та/або евакуйованих осіб

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації надання послуг та допомоги для внутрішньо переміщених та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення видатків для підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів
гравень

--	--	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші видатки	2 315 412,00	0,00	2 315 412,00
2	Капітальні видатки	0,00	769 919,00	769 919,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 723 900,00	0,00	3 723 900,00
	УСЬОГО	6 039 312,00	769 919,00	6 809 231,00

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 внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 2023 рік	6 039 312,00	769 919,00	6 809 231,00
	Усього	6 039 312,00	769 919,00	6 809 231,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Загальний обсяг витрат для підтримки ВПО у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Кошторис	6 039 312,00	769 919,00	6 809 231,00
	продукту					
2	Кількість закладів де проживають ВПО	од.	План заходів	1,00	0,00	1,00
3	Кількість внутрішнього переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	осіб	Мережа закладів	103,00	0,00	103,00
4	З них жінок	осіб	Мережа ЗДО	75,00	0,00	75,00
	ефективності					
5	Середні витрати на утримання одного закладу де проживають ВПО	грн.	Кошторис	58 634,00	7 475,00	66 109,00
	якості					
6	Забезпечення звернень осіб внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану		План заходів	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

21.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



Ігор ГОМОНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СЕМЕНТУХ

(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

Наказ відділу освіти

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.11.2023 № 265

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02144482</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02144482</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0615031</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>1358700000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 18 915 102,00 гривень, у тому числі загального фонду 18 143 002,00 гривень та спеціального фонду 772 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон "Про освіту", Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 17.11.2022 №1516. Рішення міської ради від 22.12.2022 №1565. Рішення міської ради від 23.02.2023 №1691. Рішення сесії міської ради від 30.03.2023 №1737. Рішення сесії міської ради №1952 від 20.07.2023. Рішення сесії міської ради №2011 від 10.08.2023р. Рішення міської ради №2045 від 14.09.2023. Рішення сесії міської ради №2108 від 12.10.2023. Рішення сесії міської ради №2151 від 16.11.2023.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами

7. Мета бюджетної програми

Надання позашкільної освіти позашкільним закладам

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями	11 240 300,00	0,00	11 240 300,00
2	Інші видатки	2 372 802,00	9 100,00	2 381 902,00
3	Капітальні видатки	0,00	763 000,00	763 000,00
4	Оплата енергоносіїв	4 529 900,00	0,00	4 529 900,00
	УСЬОГО	18 143 002,00	772 100,00	18 915 102,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміну	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа ЗПО	2,00	0,00	2,00
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00
3	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	18 143 002,00	772 100,00	18 915 102,00
4	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	81,83	0,00	81,83
	продукту					
5	В тому числі дівчаток	осіб	Списки дітей	378,00	0,00	378,00
6	В тому числі хлопчиків	осіб	Списки дітей	752,00	0,00	752,00
7	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Списки учнів	1 130,00	0,00	1 130,00
8	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	Списки учнів	625,00	0,00	625,00
	ефективності					
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Кошторис	16 055,00	683,00	16 738,00
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Кошторис	32 692,00	0,00	32 692,00
	якості					
11	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	Календар змагань	4,00	0,00	4,00
12	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	Календар змагань	560,00	0,00	560,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Червоноградської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

21.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ігор ГОМОНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)