УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

22 жовтня 2024 року №29

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 11.10.2024 №4755 «Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 рік по відділу освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради та викласти їх у новій редакції, що додається, по:
- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;
- КПКВКМБ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)»;
- КПКВКМБ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)»;

- КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- КПКВКМБ 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл».

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу Микола ПАВЛУШЕНКО

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, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.10.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 43981739 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради (найменування відповідального виконавця) — 43981739 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1756500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 54 240 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 51 352 300,00 гривень та спеціального фонду 2 888 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту ";
Закон України від11.07.2001№2628-III «Про дошкільну освіту»;
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів ,установ освіти та наукових установ»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 09.02.2024 №4047, 18.04.2024 №4180, від 09.05.2024 №4334, від 08.08.2024 №4555, від 11.09.2024 №4572, від11.10.2024 №4755 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення надання послуг з дошкільної освіти навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання дошкільної освіти навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	43 466 000,00	0,00	43 466 000,00
2	Продукти харчування	3 480 000,00	2 500 000,00	5 980 000,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 352 000,00	0,00	3 352 000,00
4	Інші видатки	1 054 300,00	0,00	1 054 300,00
5	Придбання глибинного насоса для Кисорицького ЗДО "Дзвіночок"	0,00	10 000,00	10 000,00
6	Придбання котла в котельню Карпилівського ЗДО "Барвінок"	0,00	225 000,00	225 000,00
7	Придбання кухонної витяжки в Остківський ЗДО "Берізка"	0,00	12 000,00	12 000,00
8	Придбання кухонної витяжки в Сновидовицький ЗДО "Перлинка"	0,00	12 000,00	12 000,00
9	Придбання пральної машинки в Рокитнівський ЗДО №1 "Теремок"	0,00	35 000,00	35 000,00
10	Придбання газонокосилки в Рокитнівський ЗДО №1 "Теремок"	0,00	15 000,00	15 000,00
11	Придбання ноутбука в Рокитнівський ЗДО №1 "Теремок"	0,00	35 000,00	35 000,00
12	Придбання принтера в Рокитнівський ЗДО №1 "Теремок"	0,00	12 000,00	12 000,00
13	Придбання модульного конструктора для психологічного розвантаження дітей у Рокитнівський ЗДО №1 "Теремок"	0,00	32 000,00	32 000,00
	УСЬОГО	**51 352 300,00**	**2 888 000,00**	**54 240 300,00**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг витадків на утримання дошкільних закладів	грн.	Кошторис видатків	51 352 300,00	2 888 000,00	54 240 300,00
2	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт 76 РВК (річна)	16,00	0,00	16,00
3	Кількість груп	од.	Звіт 76 РВК (річна)	49,00	0,00	49,00
4	Всього ставок, в.т.ч:	од.	Штатний розпис	365,84	0,00	365,84
5	-кількість штатних одиниць педперсоналу	од.	Штатний розпис	146,80	0,00	146,80
6	-кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	219,04	0,00	219,04
	продукту					
1	Кількість дітей ,які відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт 76 РВК (річна)	945,00	0,00	945,00
2	Кількість глибинних насосів, яких планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	Кількість котлів, яких планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
4	Кількість витяжок, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
5	Кількість пральних машинок, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00

6	Кількість газонокосилок, яких планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
7	Кількість ноутбуків, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1;00
8	Кількість принтерів, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
9	Кількість модульних конструкторів для психологічного розвантеження дітей планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	54 341,06	2 656,08	56 997,14
2	Середні витрати на дітo-дні відвідування	днів	Розрахунок	186 165,00	0,00	186 165,00
3	Середні витрати на придбання 1 глибинного насоса	грн.	Розрахунок	0,00	10 000,00	10 000,00
4	Середні витрати на придбання одного котла	грн.	Розрахунок	0,00	225 000,00	225 000,00
5	Середні витрати на придбання однієї кухонної витяжки	грн.	Розрахунок	0,00	12 000,00	12 000,00
6	Середні витрати на придбання однієї пральної машинки	грн.	Розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00
7	Середні витрати на придбання однієї газонокосилки	грн.	Розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
8	Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00
9	Середні витрати на придбання одного принтера	грн.	Розрахунок	0,00	12 000,00	12 000,00
10	Середні витрати на придбання одного модульного конструктора для психологічного розвантаження дітей	грн.	Розрахунок	0,00	32 000,00	32 000,00
	якості					
	Відсоток забезпечення у придбанні принтера	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення у придбанні модульного конструктора для психогічного розвантаження дітей	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	197,00	0,00	197,00
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток забезпечення у придбанні глибинних насосів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Відсоток забезпечення у придбанні котла	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
5	Відсоток забезпечення придбання витяжок	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
6	Відсоток забезпечення у придбанні пральної машинки	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
7	Відсоток забезпечення у придбанні газонокосилок	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
8	Відсоток забезпечення у придбанні ноутбука	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ Микола ПАВЛУШЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Альона КЛУС

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.10.2024

(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, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.10.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

3.	(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)
	0611021	1021	0921	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**	1756500000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **59 024 209,52** гривень, у тому числі загального фонду **57 671 978,95** гривень та спеціального фонду **1 352 230,57** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту ";
Закон України від 16.01.2020р.№463 IX«Про повну загальну середню освіту»;
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів ,установ освіти та наукових установ»;
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";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 09.02.2024 №4047, від 14.03.2024 №4143, від 18.04.2024 №4180, від 09.05.2024 №4334, від 12.06.2024 №4490, від 10.07.2024 №4513, від 08.08.2024 №4555, від 11.09.2024 №4572, від 11.10.2024 №4755 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	45 795 685,00	0,00	45 795 685,00
2	Продукти харчування	605 430,00	538 685,00	1 144 115,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 763 462,14	0,00	8 763 462,14
4	Інші видатки	1 879 768,81	225 444,00	2 105 212,81
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по Більському ліцею за придбаний спортивний інвентар	5 350,00	0,00	5 350,00
6	Погашення кредиторської заборгованості по Сновидовицькому ліцею за придбаний спортивний інвентар	6 783,00	0,00	6 783,00
7	Придбання мережевого насоса для Масевицького ліцею	0,00	16 000,00	16 000,00
8	Придбання лічильника електроенергії трифазного для Рокитнівського ліцею №2	0,00	15 000,00	15 000,00
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт харчоблоку (з облаштуванням у відпорвідності до технологічної моделі "Базова кухня" та їдальні опорного закладу "Рокитнівський ліцей №3" Рокитнівської селищної ради за адресою: вул.Захисників України, 32, селище Рокитне, Сарненський район, Рівненська область"	0,00	275 000,00	275 000,00
10	Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) ОЗ "Рокитніський ліцей №3" (облаштування локальної мережі з доступу до інтернету та підключення до мережі інтернет)	300 000,00	0,00	300 000,00
11	Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) Опорного закладу "Рокитнівський ліцей №3" Рокитнівської селищної ради (покриття підлоги та встановлення дверей)	310 000,00	0,00	310 000,00
12	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	5 500,00	0,00	5 500,00
13	Придбання ноутбуків для Рокитнівського ліцею №1	0,00	282 101,57	282 101,57
	УСЬОГО	**57 671 978,95**	**1 352 230,57**	**59 024 209,52**

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 надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв"язку із введенням воєнного стану на 2024-2026 роки	98 291,00	0,00	98 291,00
	Усього	**98 291,00**	**0,00**	**98 291,00**

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	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	57 671 978,95	1 352 230,57	59 024 209,52
2	Кількість закладів ЗЗСО, в т.ч.:	од.	Звіт 76 РВК (річна)	22,00	0,00	22,00
3	ліцеїв	од.	Звіт 76 РВК (річна)	14,00	0,00	14,00
4	гімнизій	од.	Звіт 76 РВК (річна)	8,00	0,00	8,00
5	Кількість класів ЗЗСО в т.ч.	од.	Звіт 76 РВК (річна)	335,00	0,00	335,00
6	ліцейних	од.	Звіт 76 РВК (річна)	269,00	0,00	269,00
7	гімназійних	од.	Звіт 76 РВК (річна)	66,00	0,00	66,00
8	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	397,89	0,00	397,89
9	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,89	0,00	11,89
10	робітників	од.	Штатний розпис	386,00	0,00	386,00
	продукту					
	Кількість учнів ЗЗСО	осіб	Звіт 76 РВК (річна)	6 165,00	0,00	6 165,00
	ефективності					
	Середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9 354,74	218,24	9 572,98
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 086 400,00	0,00	1 086 400,00
	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	План роботи на 2024 рік	175,00	0,00	175,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) Микола ПАВЛУШЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва уповноваженого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Альона КЛУС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.10.2024

(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, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.10.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43981739 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | 43981739 (код за ЄДРПОУ)

3.					
0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 967 400,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 967 400,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту ";
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів ,установ освіти та наукових установ»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік».
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від11.10.2024 №4755 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних бухгалтерських та господарських послуг іншим закладам освіти, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних бухгалтерських та господарських послуг іншим закладам освіти, молоді та спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів освіти , молоді та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг групою централізованого господарського обслуговування освіти, закладів освіти молоді та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	2 659 400,00	0,00	2 659 400,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	128 000,00	0,00	128 000,00
3	Інші видатки	180 000,00	0,00	180 000,00
	УСЬОГО	**2 967 400,00**	**0,00**	**2 967 400,00**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг витрат на заклади централізованої бухгалтерії та групи з технічного обслуговування	грн.	Кошторис видатків	2 967 400,00	0,00	2 967 400,00
2	Кількість відділів, у т.ч.:	од.	Рішення сесії Рокитнівської районної ради від 24.12.2020р.№84	2,00	0,00	2,00
3	централізованих бухгалтерій	од.	Рішення сесії Рокитнівської районної ради від 24.12.2020р.№84	1,00	0,00	1,00
4	груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення сесії Рокитнівської районної ради від 24.12.2020р.№84	1,00	0,00	1,00
5	Всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
6	штатних одиниць централізованої бухгалтерії спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
7	штатних одиниць спеціалістів групи з технічного обслуговування	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
8	штатних одиниць робітників групи з технічного обслуговування	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					
1	Кількість закладів, які обслуговують централізована бухгалтерія та група з технічного обслуговування	од.	План по мережі, штатах і контингентах	44,00	0,00	44,00
2	Кількість особових рахунків	од.	Реєстр особових рахунків	46,00	0,00	46,00
3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Книга реєстрації вихідної документації (фінансові , казначейські, статистичні, податкові звіти)	96,00	0,00	96,00
	ефективності					

1	Середні витрати на 1 працівника централізованої бухгалтерії та групи з технічного обслуговування	грн.	Розрахунок	247 283,33	0,00	247 283,33
2	Особові рахунки, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості спеціалістів розрахункового відділу по заробітній платі(8чоловік)	5,00	0,00	5,00
3	Установи, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	5,00	0,00	5,00
4	Установи, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	44,00	0,00	44,00
	якості					
1	Відсоток надання послуг працівниками централізованої бухгалтерії та групи з технічного обслуговування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) Микола ПАВЛУШЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Альона КЛУС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.10.2024
(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, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.10.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

3. 0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші програми та заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1756500000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 089 660,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 801 460,00** гривень та спеціального фонду **288 200,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";
Постанова КМУ від 25.08.2005 №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджентих програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 "Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 14.03.2024 №4143, від 18.04.2024 №4180, від 10.07.2024 №4513, від 11.09.2024 №4572, від 11.10.2024 №4755 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для організації програми та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Організація програми та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення програм та заходів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Закупівля палива для шкільних автобусів для підвозу учнів до місць навчання та змагань	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2	Грошова допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	25 400,00	0,00	25 400,00
3	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Облаштування дитячого майданчика на території Карпилівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу "Барвінок"	0,00	99 700,00	99 700,00
4	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Активні діти - щаслива родина - успішна країна"	0,00	99 000,00	99 000,00
5	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Спортивний майданчик для молоді села Буда"	10 500,00	89 500,00	100 000,00
6	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Creative center (творчий центр) - клас на свіжому повітрі місце навчання , відпочинку учнів Масевицького ліцею	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Облаштування ресурсної кімнати "Всі різні - всі рівні"	98 400,00	0,00	98 400,00
8	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Створення історико-етнографічного музею "Рокитнівська старовина"	99 500,00	0,00	99 500,00
9	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Придбання велобаулів для вдосконалення розвитку юнацького велотуризму в Рокитнівському ліцеї №2"	23 800,00	0,00	23 800,00
10	Транспортні послуги по підвозу учнів до навчального закладу	99 000,00	0,00	99 000,00
11	Грошова винагорода випускникам, які успішно склали з математики на 200 балів МНТ у 2024 році	24 860,00	0,00	24 860,00
	УСЬОГО	**1 801 460,00**	**288 200,00**	**2 089 660,00**

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 освіти Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	332 200,00	288 200,00	620 400,00
2	"Про затвердження Програми роботи з обдарованою молоддю Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки"	24 860,00	0,00	24 860,00
3	Програма "Шкільний автобус на 2023-2027 роки"	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00

	Усього	1 677 060,00	288 200,00	1 965 260,00

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	Обсяг видатків до рівного доступу до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання	грн.	Кошторис	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
2	Обсяг видатків на забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	грн.	Кошторис	25 400,00	0,00	25 400,00
3	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкту "Creative center (творчий центр) - клас на свіжому повітрі: місце навчання, відпочинку учнів Масевицького ліцею"	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкту "Облаштування ресурсної кімнати "Всі різні - всі рівні"	грн.	Кошторис	98 400,00	0,00	98 400,00
5	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкта "Облаштування дитячого майданчика на території Карпилівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу "Барвінок"	грн.	Розрахунок	0,00	99 700,00	99 700,00
6	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкту "Створення історико-етнографічного музею "Рокитнівська старовина"	грн.	Кошторис	99 500,00	0,00	99 500,00
7	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкта "Активні діти - щаслива родина - успішна країна!"	грн.	Розрахунок	0,00	99 000,00	99 000,00
8	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкту "Придбання велобаулів для вдосконалення розвитку юнацького велотуризму в Рокитнівському ліцеї №2"	грн.	Кошторис	23 800,00	0,00	23 800,00
9	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкту "Спортивний майданчик для молоді села Буда"	грн.	Кошторис	10 500,00	89 500,00	100 000,00
10	Обсяг видатків на виплату грошової винагороди випускникам, які успішно склали з 1 предмета на 200 балів НМТ у 2024 році	грн.	Розрахунок	24 860,00	0,00	24 860,00
	продукту					
1	Кількість учнів, які мають доступ до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання	осіб	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	558,00	0,00	558,00
2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповниться 18 років, для надання допомоги	осіб	Список дітей, наданий службою у справах дітей	14,00	0,00	14,00
3	Кількість проєктів, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів громадського бюджету	од.	Перелік проєктів-переможців	5,00	3,00	8,00
4	Кількість учнів, які успішно склали з 1 предмета на 200 балів НМТ у 2024 році	осіб	Список учнів, наданий ЗЗСО	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
1	Середні витрати по організації підвезення1 учня до місця навчання	грн.	Розрахунок	2 543,01	0,00	2 543,01
2	Середні витрати з надання допомоги 1 дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування	грн.	Розрахунок	1 814,28	0,00	1 814,28
3	Середні витрати з реалізації одного проєкта громадського бюджету	грн.	Розрахунок	66 440,00	96 066,67	162 506,67
4	Середні витрати на виплату грошової винагороди 1 випускника, який успішно склав з 1 предмета на 200 балів НМТ у 2024 році	грн.	Розрахунок	12 430,00	0,00	12 430,00
	якості					

	Відсоток забезпечення виплати грошової винагороди учням, які успішно склали з 1 предмета на 200 балів НМТ у 2024 році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Creative center (творчий центр) - клас на свіжому повітрі: місце навчання, відпочинку учнів Масевицького ліцею"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Облаштування ресурсної кімнати "Всі різні - всі рівні"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Створення історико-етнографічного музею "Рокитнівська старовина"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Придбання велобаулів для вдосконалення розвитку юнацького велотуризму в Рокитнівському ліцеї №2"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Спортивний майданчик для молоді села Буда"	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00
8	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Облаштування дитячого майданчика на території Карпилівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу "Барвінок"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
9	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Активні діти - щаслива родина - успішна країна!"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) Микола ПАВЛУШЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Альона КЛУС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.10.2024
(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, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.10.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

3. 0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1756500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **494 066,00** гривень, у тому числі загального фонду **494 066,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік»;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;
Наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм";
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із внесеними змінами наказом МФУ від 01.11.2022 №359;
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ МОН України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 "Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 18.04.2024 №4180, від 11.10.2024 №4755 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші видатки	30 000,00	0,00	30 000,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	128 366,00	0,00	128 366,00
3	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	335 700,00	0,00	335 700,00
	УСЬОГО	**494 066,00**	**0,00**	**494 066,00**

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	Обсяг видатків на заклад	грн.	Кошторис	494 066,00	0,00	494 066,00
2	Кількість закладів	од.	Рішення сесії Рокитнівської районної ради від 11.04.2018р.№324	1,00	0,00	1,00
3	Всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
5	робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					
1	Кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	План по мережі, штатах і контингентах	30,00	0,00	30,00
	ефективності					
1	Кількість дітей, які обслуговує 1 працівник інклюзивно –ресурсного центру	осіб	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
2	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	16 468,87	0,00	16 468,87
	якості					
1	Забезпеченість надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) Микола ПАВЛУШЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської районної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Альона КЛУС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.10.2024

(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, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.10.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

3. 0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1756500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 755 600,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 755 600,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту ";
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів ,установ освіти та наукових установ»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 18.04.2024 №4180, від 11.10.2024 №4755 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Професійна підтримка педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

Професійна підтримка педагогів, яка дозволить лишатися конкурентноспроможніми фахівцями

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Професійна підтримка педагогів щодо компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання і нових освітніх технологій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	1 740 600,00	0,00	1 740 600,00
2	Інші видатки	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	**1 755 600,00**	**0,00**	**1 755 600,00**

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	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис видатків	1 755 600,00	0,00	1 755 600,00
2	Кількість закладів	од.	Звіт 76 РВК (річна)	1,00	0,00	1,00
3	Всього штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
5	робітників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	продукту					
1	Кількість педагогічних працівників, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План атестаційної комісії	785,00	0,00	785,00
	ефективності					
1	Середні витрати на 1 педагогічного працівника, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	2 236,43	0,00	2 236,43
	якості					
1	Забезпеченість професійною підтримкою педагогів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) Микола ПАВЛУШЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Альона КЛУС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.10.2024

(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, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.10.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

3.	(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)
	0611291	**1291**	**0990**	**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)**	**1756500000**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **649 400,00** гривень, у тому числі загального фонду **83 156,00** гривень та спеціального фонду **566 244,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97- ВР, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX, постанова КМУ від 19.09.2023 №1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (зі змінами), наказ МОН України від 22.05.2024 №731 "Про затвердження особливостей використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України", наказ начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 05.03.2024 №64, від 04.10.2024 №504 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2024 рік", рішення виконавчого комітету Рокитнівської селищної ради від 29.08.2024 №204 "Про створення осередку для викладання навчального предмета "Захист України", рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 14.03.2024 №4143, від 18.04.2024 №4180, від 11.10.2024 №4755 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування з місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", за рахунок співфінансування з місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування з місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Закупівля мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	0,00	268 400,00	268 400,00
2	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої осіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	3 618,00	0,00	3 618,00
3	Закупівля засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп"ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	100,00	0,00	100,00
4	Закупівля засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" Рокитнівського ліцею №1	79 438,00	297 844,00	377 282,00
	УСЬОГО	**83 156,00**	**566 244,00**	**649 400,00**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг витрат на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти …	грн.	Кошторис	0,00	268 400,00	268 400,00
2	Обсяг витрат на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	Кошторис	3 618,00	0,00	3 618,00
3	Обсяг витрат на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп"ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	грн.	Кошторис	100,00	0,00	100,00
4	Обсяг витрат на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Кошторис	79 438,00	297 844,00	377 282,00
	продукту					
1	Кількість мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти, що планується придбати	од.	Кошторис	0,00	67,00	67,00
2	Кількість засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми навчання, що планується придбати	од.	Кошторис	3,00	0,00	3,00
3	Кількість засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп"ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів, що планується придбати	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00
4	Кількість засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України", що планується придбати	од.	Кошторис	1 106,00	87,00	1 193,00
	ефективності					
1	Середні витрати на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти…	грн.	Розрахунок	0,00	4 005,97	4 005,97
2	Середні витрати на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми навчання	грн.	Розрахунок	1 206,00	0,00	1 206,00
3	Середні витрати на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп"ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Розрахунок	71,82	3 423,49	3 495,31
	якості					
1	Відсоток забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти…	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

2	Відсоток забезпечення закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми навчання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток забезпечення закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп"ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за загальним фондом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за спеціальним фондом	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ Микола ПАВЛУШЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Альона КЛУС

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.10.2024

(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, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.10.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) **43981739** (код за ЄДРПОУ)

3.	(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)
	0611292	**1292**	**0990**	**Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)**	**1756500000**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 069 166,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду **6 069 166,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX, постанова КМУ від 19.09.2023 №1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році, наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (зі змінами), наказ МОН України від 22.05.2024 №731 "Про затвердження особливостей використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України", наказ начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 05.03.2024 №64, від 04.10.2024 №504 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2024 рік", рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 14.03.2024 №4143, від 18.04.2024 №4180, від 11.10.2024 №4755 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (за спеціальним фондом державного бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Закупівля мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	0,00	2 415 440,00	2 415 440,00
2	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої осіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	0,00	3 100,00	3 100,00
3	Закупівля засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	0,00	900,00	900,00
4	Закупівля навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	0,00	255 426,00	255 426,00
5	Закупівля засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" Рокитнівського ліцею №1	0,00	3 394 300,00	3 394 300,00
	УСЬОГО	**0,00**	**6 069 166,00**	**6 069 166,00**

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	Обсяг витрат на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	Кошторис	0,00	2 415 440,00	2 415 440,00
2	Обсяг витрат на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Держстандартом басової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	Кошторис	0,00	3 100,00	3 100,00
3	Обсяг витрат на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	грн.	Кошторис	0,00	900,00	900,00
4	Обсяг витрат на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Кошторис	0,00	255 426,00	255 426,00
5	Обсяг витрат на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Кошторис	0,00	3 394 300,00	3 394 300,00
	продукту					
1	Кількість мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти, що плануться придбати	од.	Кошторис	0,00	67,00	67,00
2	Кількість засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти, що плануться придбати	од.	Кошторис	0,00	3,00	3,00
3	Кількість засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів, що плануться придбати	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
4	Кількість навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів, що плануться придбати	од.	Кошторис	0,00	100,00	100,00
5	Кількість засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України", що плануться придбати	од.	Куошторис	0,00	87,00	87,00
	ефективності					

1	Середні витрати на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	Розрахунок	0,00	36 051,34	36 051,34
2	Середні витрати на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Держстанартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	Розрахунок	0,00	1 033,33	1 033,33
3	Середні витрати на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	грн.	Розрахунок	0,00	900,00	900,00
4	Середні витрати на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Розрахунок	0,00	2 554,26	2 554,26
5	Середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Розрахунок	0,00	39 014,94	39 014,94
	якості					
1	Відсоток забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів ЗЗСО, що здійснюють освітній процес за Держстандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Держстандатром базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Відсоток закупівлі навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
5	Відсоток забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ Микола ПАВЛУШЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Альона КЛУС
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.10.2024
(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, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.10.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43981739 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | 43981739 (код за ЄДРПОУ)

3.	0615021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	1756500000
	(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 **649 851,34** гривень, у тому числі загального фонду **649 851,34** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України "Про фізичну культуру та спорт";
Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" №875-XII від 21.03.1991р.;
Указ Президента України від 28.09.2004р. №1148/2004 "Про Національну доктрину розвитку фізичноїкультури і спорту";
Закон України від 05.02.1993 №2998-XII "Про сприяння соціальному ставленню та розвитку молоді в України";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік».
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 11.10.2024 №4755 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, підготовка спортсменів-осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, підготовка спортсменів осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	627 270,53	0,00	627 270,53
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 222,06	0,00	19 222,06
3	Інші видатки	3 358,75	0,00	3 358,75
	УСЬОГО	**649 851,34**	**0,00**	**649 851,34**

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 спорту осіб з інвалідністю Рокитнівської селищної ради на 2021-2025 роки	649 851,34	0,00	649 851,34
	Усього	**649 851,34**	**0,00**	**649 851,34**

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 видатків на утримання центру	грн.	Кошторис видатків	649 851,34	0,00	649 851,34
2	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00
3	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	продукту					
1	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Список учасників спортивних заходів	48,00	0,00	48,00
	ефективності					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу з розрахунку на 1 особу з інвалідністю	грн.	Розрахунок	13 538,57	0,00	13 538,57
	якості					
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, які проживають на території громади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ Микола ПАВЛУШЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Альона КЛУС

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.10.2024

(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, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.10.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43981739 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | 43981739 (код за ЄДРПОУ)

3. 0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1756500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 965 048,66** гривень, у тому числі загального фонду **2 965 048,66** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту ";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11. 2008 №993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» ;
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів ,установ освіти та наукових установ»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 09.02.2024 №4047, 18.04.2024 №4180, від 11.10.2024 №4755 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку , повноцінного оздоровлення , змістовного відпочинку і дозвілля дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.

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	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	2 535 900,00	0,00	2 535 900,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	275 507,41	0,00	275 507,41
3	Інші видатки	153 641,25	0,00	153 641,25
	УСЬОГО	**2 965 048,66**	**0,00**	**2 965 048,66**

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					
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
3	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Кошторис видатків	2 965 048,66	0,00	2 965 048,66
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
5	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	продукту					
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	од.	Виписки із проведених змагань	218,00	0,00	218,00
2	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної шкіли, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Виписки із проведених змагань	110,00	0,00	110,00
	ефективності					
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	13 601,14	0,00	13 601,14
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацької спортивної школи, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кошторис	26 954,99	0,00	26 954,99
	якості					

1	відсоток кількості учнів, які займаються в дитячо-юнацькій спортивній школі, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ Микола ПАВЛУШЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Роменівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Альона КЛУС

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.10.2024

(Дата погодження)

МП