УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

01 грудня 2022 року смт Рокитне №37

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 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» (із змінами), рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 25.11.2022 №3024 «Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік по відділу освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради та викласти їх в новій редакції, що додаються, по:
- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 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 20 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу освіти, молоді та спорту
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.12.2022 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 **50 332 843,92** гривень, у тому числі загального фонду **48 337 812,92** гривень та спеціального фонду- **1 995 031,00** 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 2022 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту ";
Закон України від 11.07.2001№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»;
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 24.12.2021 №2267 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 22.02.2022 №2754 "Про внесення змін до селищного бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 08.04.2022 №454 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 20.04.2022 №466 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 06.05.2022 №474 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 07.06.2022 №486 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 24.06.2022 №514 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 15.07.2022 №519 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 16.08.2022 №534 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 26.08.2022 №554 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 15.09.2022 №570 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 11.10.2022 №614 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 21.10.2022 №621 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 14.11.2022 №638 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 25.11.2022 №3024 "Про внесення змін до селищного бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 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	41 925 481,92	0,00	41 925 481,92
2	Продукти харчування	1 835 144,00	1 795 000,00	3 630 144,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 484 170,00	0,00	3 484 170,00
4	Інші видатки	1 056 587,00	0,00	1 056 587,00
5	"Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Рокитнівського ЗДО №1 "Теремок" по вул.О.Бекещука, 18 смт.Рокитне, Рівненської області (коригування)"	0,00	16 031,00	16 031,00
6	Придбання ноутбука для Сновидовицького ЗДО "Чебурашка"	0,00	14 500,00	14 500,00
7	Придбання ноутбука для Рокитнівського ЗДО №1 "Теремок"	0,00	30 000,00	30 000,00
8	Придбання ноутбука для Залавського ЗДО "Сонечко"	0,00	40 000,00	40 000,00
9	Придбання бензопили для Блажівського ЗДО "Калинка"	0,00	16 000,00	16 000,00
10	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	36 430,00	0,00	36 430,00
11	Придбання бензопили для Рокитнівського ЗДО №2 "Струмочок"	0,00	18 000,00	18 000,00
12	Придбання витяжки в котельню для Сновидовицького ЗДО "Чебурашка"	0,00	17 000,00	17 000,00
13	Придбання бензопили для Карпилівського ЗДО "Барвінок"	0,00	16 000,00	16 000,00
14	Придбання генератора для Рокитнівського ЗДО №1 "Теремок"	0,00	32 500,00	32 500,00
	УСЬОГО	**48 337 812,92**	**1 995 031,00**	**50 332 843,92**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Розрахунок	17,00	17,00	34,00
2	Кількість груп	од.	Розрахунок	51,00	51,00	102,00

3	Всього ставок, в.т.ч:	од.	Штатний розпис на 2022 рік	357,34	357,34	714,68
4	-кількість штатних одиниць педперсоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	153,42	153,42	306,84
5	-кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2022 рік	203,92	203,92	407,84
	продукту					
1	Кількість дітей ,які відвідують дошкільні заклади	осіб	Розрахунок	1 253,00	1 253,00	2 506,00
2	Кількість об`єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3	Кількість ноутбуків, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
4	Кількість бензопил, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
5	Кількість витяжок, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
6	Кількість генераторів, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	38 577,66	1 553,50	40 131,16
2	Дітo-дні відвідування	днів	Розрахунок	234 311,00	234 311,00	468 622,00
3	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	16 031,00	16 031,00
4	Середні витрати на придбання 1 ноутбука	грн.	Розрахунок	0,00	28 167,00	28 167,00
5	Середні витрати на придбання 1 бензопили	грн.	Розрахунок	0,00	16 666,67	16 666,67
5	Середні витрати на придбання 1 витяжки	грн.	Розрахунок	0,00	17 000,00	17 000,00
6	Середні витрати на придбання 1 генератора	грн.	Розрахунок	0,00	32 500,00	32 500,00
	якості					
1	Кількість днів відвідування (відношення дітo-днів до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади)	од.	Розрахунок	187,00	187,00	374,00
2	Відсоток забезпечення проведення капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація	0,00	100,00	100,00
3	Відсоток забезпечення придбання ноутбуків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Відсоток забезпечення придбання бензопил	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
5	Відсоток забезпечення придбання витяжок	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
6	Вдсоток забезпечення придбання генератора	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) Микола ПАВЛУШЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Рокитнівської селищної ради _____ (підпис) Альона КЛУС (ініціали/ініціал, прізвище)

01.12.2022

(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
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.12.2022 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1756500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 44 649 562,00 гривень, у тому числі загального фонду 43 719 910,24 гривень та спеціального фонду- 929 651,76 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 2022 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 24.12.2021 №2267 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 22.02.2022 №2754, від 25.11.2022 №3024 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»;
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 08.04.2022 №454, від 20.04.2022 №466, від 06.05.2022 №474, від 15.07.2022 №519, від 16.08.2022 №534, від 26.08.2022 №554, від 15.09.2022 №570, від 11.10.2022 №614, від 21.10.2022 №621, від 14.11.2022 №639 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 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	33 437 713,67	0,00	33 437 713,67
2	Продукти харчування	129 200,00	0,00	129 200,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 661 524,57	0,00	7 661 524,57
4	Інші видатки	2 475 972,00	0,00	2 475 972,00
5	Придбання димососа в котельню Залавської гімназії	0,00	17 000,00	17 000,00
6	Експертиза проекту "Капітальний ремонт будівлі початкової школи Рокитнівського ліцею №1 по вул.Незалежності, 32 в смт Рокитне (зовнішнє оздоблення фасадів)"	0,00	34 913,00	34 913,00
7	Придбання котла твердопаливного для котельні Рокитнівського ліцею №1	0,00	420 000,00	420 000,00
8	Придбання бензокоси для Рокитнівського ліцею №1	0,00	20 641,00	20 641,00
9	Придбання бензокоси для Залавської гімназії	0,00	12 000,00	12 000,00
10	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	15 500,00	0,00	15 500,00
11	Придбання насоса для котельні Рокитнівського ліцею №1	0,00	48 646,00	48 646,00
12	Придбання труби димохідної для котельні Рокитнівського ліцею №1	0,00	49 212,00	49 212,00
13	Придбання трійника у комплекті для котельні Рокитнівського ліцею №1	0,00	18 832,00	18 832,00
14	Придбання регулятора трьохходового у комплекті для котельні Рокитнівського ліцею №1	0,00	18 964,00	18 964,00
15	Придбання комплекту фільтрів для Рокитнівського ліцею №1	0,00	6 921,72	6 921,72
16	Придбання металоконструкцій для димоходу Рокитнівського ліцею №1	0,00	28 240,00	28 240,00
17	Придбання шахти димоходу для Рокитнівського ліцею №1	0,00	8 267,00	8 267,00
18	Придбання генератора для Рокитнівського ліцею №1	0,00	16 000,00	16 000,00
19	Придбання комплекту обв"язки на котел 400 кВт для Рокитнівського ліцею №1	0,00	18 646,00	18 646,00
20	Придбання засувок типу "батерфляй" на котел для Рокитнівського ліцею №1	0,00	6 810,00	6 810,00
21	Придбання генератора для Масевицького ліцею	0,00	48 000,00	48 000,00
22	Придбання димососа в котельню Блажівського ліцею	0,00	26 000,00	26 000,00
23	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво Карпилівського ліцею	0,00	118 559,04	118 559,04
24	Придбання акумулятора безпечного живлення для паливного котла по Дертівській гімназії	0,00	12 000,00	12 000,00
	УСЬОГО	**43 719 910,24**	**929 651,76**	**44 649 562,00**

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	Кількість закладів ЗЗСО, в т.ч.:	од.	Звіт 76 РВК (річна)	22,00	0,00	22,00
2	ліцеїв	од.	Звіт 76 РВК (річна)	14,00	0,00	14,00
3	гімназій	од.	Звіт 76 РВК (річна)	8,00	0,00	8,00
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис на 2022 рік	348,64	0,00	348,64
5	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	8,09	0,00	8,09
6	робітників	од.	Штатний розпис на 2022 рік	340,05	0,00	340,05
7	Кількість класів ЗЗСО в т.ч.	од.	Звіт 76 РВК (річна)	343,00	0,00	343,00
8	ліцейних	од.	Звіт 76 РВК (річна)	277,00	0,00	277,00
9	гімназійних	од.	Звіт 76 РВК (річна)	66,00	0,00	66,00
	продукту					
1	Кількість учнів ЗЗСО	осіб	Звіт 76 РВК (річна)	6 504,00	0,00	6 504,00
2	Кількість об"єктів, які підлягають капітальному ремонту	шт.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Кошторис	0,00	17,00	17,00
4	Кількість об"єктів, що підлягають капітальному будівництву	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 722,00	0,00	6 722,00
2	Дітo-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 137 648,00	0,00	1 137 648,00
3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об"єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	34 913,00	34 913,00
4	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	45 657,63	45 657,63
5	Середні витрати на проведення капітального будівництва 1 об"єкта	грн.	Розрахунок	0,00	118 559,04	118 559,04
	якості					
1	Кількість днів відвідування	днів	План роботи на 2022 рік	173,00	0,00	173,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту	відс.	Проектно-кошторисна документація	0,00	100,00	100,00
3	Забезпеченість купівлі обладнання	відс.	Кошторис	0,00	100,00	100,00
4	Рівень виконання робіт капітального будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) Микола ПАВЛУШЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Рокитнівської селищної ради _____ (підпис) Альона КЛУС (ініціали/ініціал, прізвище)

01.12.2022

(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
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.12.2022 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 0611061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1756500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 586 205,13 гривень, у тому числі загального фонду 1 059 405,13 гривень та спеціального фонду- 526 800,00 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 2022 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 24.12.2021 №2267 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 25.11.2022 №3024, від 22.02.2022 №2754 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади ради на 2022 рік»;
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 24.06.2022 року №514, від 11.10.2022 №614, від 14.11.2022 №639 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

7. Мета бюджетної програми

Оновлення матеріально-технічної бази ЗЗСО

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення матеріально-технічної бази ЗЗСО

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	371 490,46	0,00	371 490,46
2	Інші видатки	687 914,67	0,00	687 914,67
3	Придбання котла твердопаливного для Сновидовицького ліцею	0,00	263 400,00	263 400,00
4	Придбання котла твердопаливного для Осницької гімназії	0,00	263 400,00	263 400,00
	УСЬОГО	**1 059 405,13**	**526 800,00**	**1 586 205,13**

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 оплату праці з нарахуваннями	грн.	Кошторис на 2022 р.	371 490,46	0,00	371 490,46
2	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту у ЗЗСО	грн.	Кошторис на 2022 р.	687 914,67	0,00	687 914,67
3	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис на 2022 р	0,00	526 800,00	526 800,00
	продукту					
1	Кількість закладів, по яких здійснюватиметься оплата праці з нарахуваннями	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
2	Кількість обєктів, у яких планується провести поточний ремонт	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
3	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
1	Середні витрати на поточний ремонт одного об`єкта	грн.	Розрахунок	137 582,93	0,00	137 582,93
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	263 400,00	263 400,00
	якості					
1	Рівень виконання поточних ремонтів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Рівень забезпечення придбання обладнання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) Микола ПАВЛУШЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Рокитнівської селищної ради _____ (підпис) Альона КЛУС (ініціали/ініціал, прізвище)

01.12.2022
(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
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.12.2022 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 483 373,00 гривень, у тому числі загального фонду 483 373,00 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 2022 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту "
Рішення сесії Рокитнівської районної ради від 03.10. 2018 №378 «Про районну програму роботи з обдарованою молоддю на 2019-2023 роки»(із змінами)
Рішення сесії Рокитнівської районної ради від 12.07.2018 №343«Районна цільова соціальна програма«Шкільний автобус» на 2018-2022 роки»;
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 24.12.2021 №2267 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 25.11.2022 №3024 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 15.07.2022 року №519, від 16.08.2022 №534 , від 21.10.2022 №621, від 14.11.2022 №639 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 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 рівного доступу до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання
2	Забезпечення надання допомоги дітям – сиротам та дітям , позбавлених батьківського піклування , яким виповнюється 18 років

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	446 433,00	0,00	446 433,00
2	Грошова допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування	25 340,00	0,00	25 340,00
3	Грошова допомога учню за кращі результати НМТ	11 600,00	0,00	11 600,00
	УСЬОГО	**483 373,00**	**0,00**	**483 373,00**

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 роботи з обдарованою молоддю на 2021-2023 роки	11 600,00	0,00	11 600,00
2	Програма "Шкільний автобус" на 2018-2022 роки	446 433,00	0,00	446 433,00
	Усього	**458 033,00**	**0,00**	**458 033,00**

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 на 2022 р	446 433,00	0,00	446 433,00
2	Обсяг видатків на забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис на 2022 р	25 340,00	0,00	25 340,00
3	Обсяг видатків підтримки обдарованих дітей та молоді, стимулювання їх творчого потенціалу	грн.	Кошторис на 2022 р	11 600,00	0,00	11 600,00
	продукту					
1	Кількість учнів, які мають доступ до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання	осіб	Розрахунок до кошторису на 2022 рік	287,00	0,00	287,00
2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповниться 18 років для надання допомоги	осіб	Список дітей на 2022 рік, наданий службою у справах дітей	14,00	0,00	14,00
3	Кількість обдарованих дітей та молоді, стимулювання їх творчого потенціалу	осіб	Список дітей	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати по організації підвезення1 учня до місця навчання	грн.	Розрахунок	1 555,52	0,00	1 555,52

2	Середні витрати з надання допомоги 1 дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування	грн.	Розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00
3	Витрати по підтримці обдарованих дітей та молоді, стимулювання їх творчого потенціалу	грн.	Розрахунок	11 600,00	0,00	11 600,00
*	**якості**					
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, дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення підтримки обдарованих дітей та молоді, стимулювання їх творчого потенціалу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) Микола ПАВЛУШЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Рокитнівської селищної ради _____ (підпис) Альона КЛУС (ініціали/ініціал, прізвище)

01.12.2022
(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
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.12.2022 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1756500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **741 943,00** гривень, у тому числі загального фонду **735 743,00** гривень та спеціального фонду- **6 200,00** 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);
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";
Закон України від 16.01.2020р.№463 IX«Про повну загальну середню освіту»;
Рішення Рокитнівської селищної ради від 24.12.2020 №42 "Про затвердження Програми розвитку спорту осіб з інвалідністю Рокитнівської селищної ради на 2021-2025 роки";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 24.12.2021 №2267 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 22.02.2022 №2754 "Про внесення змін до селищного бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік»;
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 08.04.2022 №454 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 06.05.2022 №474 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 07.06.2022 №486 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 15.07.2022 №519 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 26.08.2022 №554 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 11.10.2022 №614 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 21.10.2022 №621 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення виконкому Рокитнівської селищної ради від 14.11.2022 №639 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 25.11.2022 №3024 "Про внесення змін до селищного бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 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	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю

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	689 937,00	0,00	689 937,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 900,00	0,00	39 900,00
3	Інші видатки	5 906,00	0,00	5 906,00
4	Придбання електричного бойлера	0,00	6 200,00	6 200,00
	УСЬОГО	**735 743,00**	**6 200,00**	**741 943,00**

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 спорту осіб з інвалідністю Рокитнівської селищної ради на 2021-2025 роки	735 743,00	6 200,00	741 943,00
	Усього	**735 743,00**	**6 200,00**	**741 943,00**

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Кошторис на 2022 р	1,00	0,00	1,00
2	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Штатний розпис на 2022 рік	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
2	Кількість електричних бойлерів, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу з розрахунку на 1 особу з інвалідністю	грн.	Розрахунок	15 327,98		15 327,98
2	Середні витрати на придбання 1 електричного бойлера	грн.	Розрахунок	0,00	6 200,00	6 200,00
	якості					
1	Відсоток забезпечення придбання електричних бойлерів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ Микола ПАВЛУШЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Рокитнівської селищної ради _____ Альона КЛУС

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

01.12.2022

(Дата погодження)

М.П