УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

18 червня 2024 року №16

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» (із змінами), рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.06.2024 №4490 «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 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)»;
- КПКВКМБ 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника відділу Інна РОМАНЧУК

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)
18.06.2024 № 16

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. 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 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 **51 622 634,52** гривень, у тому числі загального фонду **50 827 505,52** гривень та спеціального фонду **795 129,00** 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 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 "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 нарахуваннями на оплату праці	39 071 500,00	0,00	39 071 500,00
2	Продукти харчування	538 250,00	538 685,00	1 076 935,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 125 000,00	0,00	9 125 000,00
4	Інші видатки	2 080 622,52	225 444,00	2 306 066,52
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
	УСЬОГО	**50 827 505,52**	**795 129,00**	**51 622 634,52**

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	138 250,00	0,00	138 250,00
	Усього	**138 250,00**	**0,00**	**138 250,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	50 827 505,52	795 129,00	51 622 634,52
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	гімназій	од.	Звіт 76 РВК (річна)	8,00	0,00	8,00
5	Кількість класів ЗЗСО в т.ч.	од.	Звіт 76 РВК (річна)	337,00	0,00	337,00
6	ліцейних	од.	Звіт 76 РВК (річна)	271,00	0,00	271,00
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	353,89	0,00	353,89
9	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,89	0,00	11,89
10	робітників	од.	Штатний розпис	342,00	0,00	342,00
	продукту					
	Кількість учнів ЗЗСО	осіб	Звіт 76 РВК (річна)	6 244,00	0,00	6 244,00
	ефективності					
	Середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	8 140,22	127,34	8 267,56
	Дітo-дні відвідування	дня	Розрахунок	1 092 700,00	0,00	1 092 700,00
	якості					
	Кількість днів відвідування	дня	План роботи на 2024 рік	175,00	0,00	175,00

В.о.начальника відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) Інна РОМАНЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

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

18.06.2024
(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)
18.06.2024 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3.	0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	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 638 746,35 гривень, у тому числі загального фонду 321 309,35 гривень та спеціального фонду 317 437,00 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 від 16.01.2020 №463-IX "Про повну загальну середню освіту";
Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
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 09.02.2024 №4047, від 14.03.2024 №4143, від 18.04.2024 №4180, від 12.06.2024 №4490 "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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг ЗЗСО за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах та оновлення матеріально-технічної бази за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

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	218 415,00	0,00	218 415,00
2	Придбання телевізорів (7 шт.) для Осницької гімназії	0,00	63 000,00	63 000,00
3	Інші видатки	102 894,35	0,00	102 894,35
4	Придбання телевізорів (5 шт.) для Томашгородської гімназії	0,00	90 000,00	90 000,00
5	Придбання ноутбуків (2 шт.) для Томашгородської гімназії	0,00	54 437,00	54 437,00
6	Придбання телевізора для Томашгородського ліцею №2	0,00	18 000,00	18 000,00
7	Придбання дошок шкільних (2 шт.) для Томашгородського ліцею №2	0,00	14 000,00	14 000,00
8	Придбання ноутбука для Томашгородського ліцею №2	0,00	17 500,00	17 500,00
9	Придбання принтерів (2 шт.) для Томашгородського ліцею №2	0,00	20 000,00	20 000,00
10	Придбання телевізора для Томашгородського ліцею №1	0,00	17 500,00	17 500,00
11	Придбання меблів (1 комплект) для Томашгородського ліцею №1	0,00	23 000,00	23 000,00
	УСЬОГО	**321 309,35**	**317 437,00**	**638 746,35**

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 придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	317 437,00	317 437,00
2	Обсяг витрат на оплату праці з нарахуваннями	грн.	Кошторис	218 415,00	0,00	218 415,00
3	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту у ЗЗСО	грн.	Кошторис	64 559,35	0,00	64 559,35
4	Обсяг витрат на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Кошторис	38 335,00	0,00	38 335,00
	продукту					
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Кошторис	0,00	22,00	22,00
2	Кількість закладів, по яких здійснюватиметься оплата праці з нарахуваннями	од.	Кошторис	3,00	0,00	3,00
3	Кількість об'єктів, у яких планується провести поточний ремонт	од.	Кошторис	2,00	0,00	2,00
4	Кількість закладів,які планують здійснювати закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.	Кошторис	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	14 428,95	14 428,95
2	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	32 279,68	0,00	32 279,68
	якості					
1	Рівень забезпечення придбання обладнання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Рівень забезпечення виконання поточних ремонтів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Рівень забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника відділу освіти, молоді та спорту _____ Інна РОМАНЧУК
(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)

18.06.2024
(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)
18.06.2024 № 16

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)
	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1756500000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 81 359,35 гривень, у тому числі загального фонду 81 359,35 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 24.12.1993 р. № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";
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"", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2016 р. за № 1610/29740;
Примірний календарний план спортивно-масових заходів відділу освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради на 2024 рік;
Рішення Рокитнівської селищної ради від 19.02.2021 №276 "Про програму розвитку фізичної культури і спорту в Рокитнівський селищній раді на період до 2024 року";
Рішення Рокитнівської селищної ради від 22.02.2022 №2754 "Про внесення змін до селищного бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022 рік";
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 12.06.2024 №4490 "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	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Матеріальне заохочення кращих спортсменів та їх тренерів Рокитнівської селищної територіальної громади	81 359,35	0,00	81 359,35
	УСЬОГО	**81 359,35**	**0,00**	**81 359,35**

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 матеріального заохочення кращих спортсменів та їх тренерів Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки	81 359,35	0,00	81 359,35
	Усього	**81 359,35**	**0,00**	**81 359,35**

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 виплату матеріального заохочення	грн	Кошторис	81 359,35	0,00	81 359,35
	продукту					
1	Кількість отримувачів матеріального заохочення (спортсмени, тренери)	од	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
	ефективності					
1	Середні витрати на виплату матеріального заохочення для одного учасника	грн	Розрахунок	1 627,19	0,00	1 627,19
	якості					
1	Динаміка кількості одержувачів матеріального заохочення	відс	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника відділу освіти, молоді та спорту _____ Інна РОМАНЧУК
(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)

18.06.2024
(Дата погодження)

МП