УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

29 квітня 2024 року №10

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 18.04.2024 №4180 «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 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 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 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)»;
- 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».

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РОЖИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЄДРПОУ 43981739 УКРАЇНА

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)
29.04.2024 № 10

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 50 318 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 47 808 800,00 гривень та спеціального фонду 2 510 000,00 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 "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	42 176 500,00	0,00	42 176 500,00
2	Продукти харчування	2 690 000,00	2 500 000,00	5 190 000,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
4	Інші видатки	832 300,00	0,00	832 300,00
5	Придбання глибинного насоса для Кисорицького ЗДО "Дзвіночок"	0,00	10 000,00	10 000,00
	УСЬОГО	**47 808 800,00**	**2 510 000,00**	**50 318 800,00**

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	47 808 800,00	2 510 000,00	50 318 800,00
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	346,09	0,00	346,09
5	-кількість штатних одиниць педперсоналу	од.	Штатний розпис	143,80	0,00	143,80
6	-кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	202,29	0,00	202,29
	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
	ефективності					
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	50 591,32	2 656,08	53 247,40
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
	якості					
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

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)

29.04.2024

(Дата висилання)

МП

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)
29.04.2024 № 10

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 49 577 212,00 гривень, у тому числі загального фонду 48 782 083,00 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 "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	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	7 175 000.00	0.00	7 175 000.00
4	Інші видатки	1 985 200.00	225 444.00	2 210 644.00
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	**48 782 083,00**	**795 129,00**	**49 577 212,00**

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 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	48 782 083,00	795 129,00	49 577 212,00
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	7 812,63	127,34	7 939,97
	Дітодні відвідування	днів	Розрахунок	1 092 700,00	0,00	1 092 700,00
	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 місцевого фінансового органу)

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

29.04.2024

(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)
29.04.2024 № 10

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)
	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**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **624 187,00** гривень, у тому числі загального фонду **306 750,00** 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 "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	88 335,00	0,00	88 335,00
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	**306 750,00**	**317 437,00**	**624 187,00**

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 придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	317 437,00	317 437,00
2	Обсяг витрат на оплату праці з нарахуванням	грн.	Кошторис	218 415,00	0,00	218 415,00
3	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту у ЗЗСО	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
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	1,00	0,00	1,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
	якості					
1	Рівень забезпечення придбання обладнання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Рівень якості 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

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)

29.04.2024

(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)
29.04.2024 № 10

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 **1 664 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 376 600,00** 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 "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	920 000,00	0,00	920 000,00
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
	УСЬОГО	**1 376 600,00**	**288 200,00**	**1 664 800,00**

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	Програма "Шкільний автобус на 2023-2027 роки"	920 000,00	0,00	920 000,00
	Усього	**1 252 200,00**	**288 200,00**	**1 540 400,00**

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	1 217 700,00	0,00	1 217 700,00
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 "Барвинок"	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
	продукту					
1	Кількість учнів, які мають доступ до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання	осіб	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	585,00	0,00	585,00
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
	ефективності					
1	Середні витрати по організації підвезення1 учня до місця навчання	грн.	Розрахунок	2 081,54	0,00	2 081,54

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
	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 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 (ясла-садок) загального типу "Барвінок"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
9	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Активні діти - цивілізована громада - 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)

29.04.2024

(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)
29.04.2024 № 10

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 **480 500,00** гривень, у тому числі загального фонду **480 500,00** 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 "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	114 800,00	0,00	114 800,00
3	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	335 700,00	0,00	335 700,00
	УСЬОГО	**480 500,00**	**0,00**	**480 500,00**

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	480 500.00	0.00	480 500.00
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 инклюзивно –ресурсного центру	осіб	Розрахунок	3.00	0.00	3.00
2	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	16 016.67	0.00	16 016.67
	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 _____ 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)

29.04.2024
(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)

29.04.2024 № 10

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 1 705 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 705 600,00 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 "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	1 690 600,00	0,00	1 690 600,00
2	Інші видатки	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	**1 705 600,00**	**0,00**	**1 705 600,00**

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	1 705 600,00	0,00	1 705 600,00
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	2 172,74	0,00	2 172,74
	якості					
1	Забезпеченість професійною підтримкою педагогів	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)

29.04.2024

(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)
29.04.2024 № 10

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 272 118,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 718,00 гривень та спеціального фонду 268 400,00 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 начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 05.03.2024 №64 "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 "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
	УСЬОГО	**3 718,00**	**268 400,00**	**272 118,00**

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
	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
	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
	якості					
	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
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

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)

29.04.2024
(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)
29.04.2024 № 11

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 **2 674 866,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду **2 674 866,00** 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 начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 05.03.2024 №64 "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 "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
	УСЬОГО	**0,00**	**2 674 866,00**	**2 674 866,00**

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
	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 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 здобуття освіти, що планується 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 планується 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 планується придбати	од.	Кошторис	0,00	100,00	100,00
	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
	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

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)

29.04.2024

(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)
29.04.2024 № 10

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 СДРПОУ)

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

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 2 498 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 498 300,00 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 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 "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	2 169 900,00	0,00	2 169 900,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	178 400,00	0,00	178 400,00
3	Інші видатки	150 000,00	0,00	150 000,00
	УСЬОГО	**2 498 300,00**	**0,00**	**2 498 300,00**

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					
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	2 498 300,00	0,00	2 498 300,00
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 школи, 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)	11 460,09	0,00	11 460,09
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацької спортивної школи, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кошторис	22 711,82	0,00	22 711,82
	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 Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Альона КЛУС

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.04.2024

(Дата погодження)

М.П.