УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

17 грудня 2024 року №38

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2024 №4905 «Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 рік по відділу освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради та викласти їх у новій редакції, що додається, по:
- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами».

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу Микола ПАВЛУШЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
Відділ освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
17.12.2024 № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **54 651 963,60** гривень, у тому числі загального фонду **51 733 421,00** гривень та спеціального фонду **2 918 542,60** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту ";
Закон України від11.07.2001№2628-III «Про дошкільну освіту»;
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів ,установ освіти та наукових установ»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 09.02.2024 №4047, 18.04.2024 №4180, від 09.05.2024 №4334, від 08.08.2024 №4555, від 11.09.2024 №4572, від11.10.2024 №4755, від 22.11.2024 №4783, від 03.12.2024 №4903 , від 12.12.2024 №4905 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання дошкільної освіти навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	43 600 714,06	0,00	43 600 714,06
2	Продукти харчування	3 622 213,00	2 500 000,00	6 122 213,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 443 965,00	0,00	3 443 965,00
4	Інші видатки	1 066 528,94	0,00	1 066 528,94
5	Придбання глибинного насоса для Кисорицького ЗДО "Дзвіночок"	0,00	10 000,00	10 000,00
6	Придбання котла в котельню Карпилівського ЗДО "Барвінок"	0,00	197 500,00	197 500,00
7	Придбання кухонної витяжки в Остківський ЗДО "Берізка"	0,00	10 000,00	10 000,00
8	Придбання кухонної витяжки в Сновидовицький ЗДО "Перлинка"	0,00	12 000,00	12 000,00
9	Придбання пральної машинки в Рокитнівський ЗДО №1 "Теремок"	0,00	35 000,00	35 000,00
10	Придбання газонокосилки в Рокитнівський ЗДО №1 "Теремок"	0,00	15 000,00	15 000,00
11	Придбання ноутбука в Рокитнівський ЗДО №1 "Теремок"	0,00	35 000,00	35 000,00
12	Придбання принтера в Рокитнівський ЗДО №1 "Теремок"	0,00	12 000,00	12 000,00
13	Придбання модульного конструктора для психологічного розвантаження дітей у Рокитнівський ЗДО №1 "Теремок"	0,00	32 000,00	32 000,00
14	Придбання принтера для Томашгородського ЗДО "Журавлик"	0,00	12 000,00	12 000,00
15	Придбання принтера для Сновидовицького ЗДО "Перлинка"	0,00	10 542,60	10 542,60
16	Придбання насоса в котельню Кисорицького ЗДО "Дзвіночок"	0,00	10 000,00	10 000,00
17	Придбання кухонної витяжки в Карпилівський ЗДО "Барвінок"	0,00	27 500,00	27 500,00
	УСЬОГО	**51 733 421,00**	**2 918 542,60**	**54 651 963,60**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг витадків на утримання дошкільних закладів	грн.	Кошторис видатків	51 733 421,00	2 918 542,60	54 651 963,60
2	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт 76 РВК (річна)	16,00	0,00	16,00
3	Кількість груп	од.	Звіт 76 РВК (річна)	49,00	0,00	49,00
4	Всього ставок, в.т.ч.	од.	Штатний розпис	365,84	0,00	365,84
5	-кількість штатних одиниць педперсоналу	од.	Штатний розпис	146,80	0,00	146,80
6	-кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	219,04	0,00	219,04
	продукту					
1	Кількість дітей ,які відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт 76 РВК (річна)	945,00	0,00	945,00

2	Кількість глибинних насосів, яких планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	Кількість котлів, яких планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
4	Кількість витяжок, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
5	Кількість пральних машинок, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
6	Кількість газонокосилок, яких планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
7	Кількість ноутбуків, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
8	Кількість принтерів, які планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
9	Кількість модульних конструкторів для психологічного розвантежения дітей планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	54 744,36	2 656,08	57 400,44
2	Середні витрати на дітo-дні відвідування	днів	Розрахунок	186 165,00	0,00	186 165,00
3	Середні витрати на придбання 1 глибинного насоса	грн.	Розрахунок	0,00	10 000,00	10 000,00
4	Середні витрати на придбання одного котла	грн.	Розрахунок	0,00	197 500,00	197 500,00
5	Середні витрати на придбання однієї кухонної витяжки	грн.	Розрахунок	0,00	16 500,00	16 500,00
6	Середні витрати на придбання однієї пральної машинки	грн.	Розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00
7	Середні витрати на придбання однієї газонокосилки	грн.	Розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
8	Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Розрахунок	0,00	35 000,00	35 000,00
9	Середні витрати на придбання одного принтера	грн.	Розрахунок	0,00	11 514,20	11 514,20
10	Середні витрати на придбання одного модульного конструктора для психологічного розвантаження дітей	грн.	Розрахунок	0,00	32 000,00	32 000,00
	якості					
	Відсоток забезпечення у придбанні принтера	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення у придбанні модульного конструктора для психогічного розвантаження дітей	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	197,00	0,00	197,00
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток забезпечення у придбанні глибинних насосів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Відсоток забезпечення у придбанні котла	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
5	Відсоток забезпечення придбання витяжок	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
6	Відсоток забезпечення у придбанні пральної машинки	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
7	Відсоток забезпечення у придбанні газонокосилок	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
8	Відсоток забезпечення у придбанні ноутбука	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ Микола ПАВЛУШЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Альона КЛУС

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.12.2024

(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)
17.12.2024 № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0611021	1021	0921	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**	1756500000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **59 682 464,87** гривень, у тому числі загального фонду **58 260 434,30** гривень та спеціального фонду **1 422 030,57** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту ";
Закон України від 16.01.2020р.№463 IX«Про повну загальну середню освіту»;
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів ,установ освіти та наукових установ»;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 09.02.2024 №4047, від 14.03.2024 №4143, від 18.04.2024 №4180, від 09.05.2024 №4334, від 12.06.2024 №4490, від 10.07.2024 №4513, від 08.08.2024 №4555, від 11.09.2024 №4572, від 11.10.2024 №4755, від 22.11.2024 №4783, від 03.12.2024 №4903, від 12.12.2024 №4905 "Про внесення змін до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	45 773 612,73	0,00	45 773 612,73
2	Продукти харчування	558 798,00	538 685,00	1 097 483,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 503 096,48	0,00	8 503 096,48
4	Інші видатки	2 777 294,09	225 444,00	3 002 738,09
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	11 800,00	11 800,00
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт харчоблоку (з облаштуванням у відпорвідності до технологічної моделі "Базова кухня" та їдальні опорного закладу "Рокитнівський ліцей №3" Рокитнівської селищної ради за адресою: вул Захисників України, 32, селище Рокитне, Сарненський район, Рівненська область"	0,00	275 000,00	275 000,00
10	Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) ОЗ "Рокитніський ліцей №3" (олаштування локальної мережі з доступу до інтернету та підключення до мережі інтернет)	300 000,00	0,00	300 000,00
11	Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) Опорного закладу "Рокитнівський ліцей №3" Рокитнівської селищної ради (покриття підлоги та встановлення дверей)	310 000,00	0,00	310 000,00
12	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	25 500,00	0,00	25 500,00
13	Придбання ноутбуків для Рокитнівського ліцею №1	0,00	282 101,57	282 101,57
14	Придбання пральної машини для Нетребської гімназії	0,00	20 000,00	20 000,00
15	Придбання принтерів для Блажівського ліцею	0,00	20 000,00	20 000,00
16	Придбання насоса для Томашгородського ліцею №1	0,00	33 000,00	33 000,00
	УСЬОГО	**58 260 434,30**	**1 422 030,57**	**59 682 464,87**

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	89 233,00	0,00	89 233,00
	Усього	**89 233,00**	**0,00**	**89 233,00**

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	58 260 434,30	1 422 030,57	59 682 464,87
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)	335,00	0,00	335,00
6	ліцейних	од.	Звіт 76 РВК (річна)	269,00	0,00	269,00
7	гімназійних	од.	Звіт 76 РВК (річна)	66,00	0,00	66,00
8	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	397,89	0,00	397,89
9	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,89	0,00	11,89
10	робітників	од.	Штатний розпис	386,00	0,00	386,00
	продукту					
	Кількість учнів ЗЗСО	осіб	Звіт 76 РВК (річна)	6 142,00	0,00	6 142,00
	ефективності					
	Середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9 485,58	231,53	9 717,11
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 086 400,00	0,00	1 086 400,00
	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	План роботи на 2024 рік	175,00	0,00	175,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ 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)

17.12.2024
(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)
17.12.2024 № 38

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)
	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1756500000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **181 540 600,00** гривень, у тому числі загального фонду **181 540 600,00** 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";
Закон України від 16.01.2020 .№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 фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
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 12.12.2024 №4905 "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

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	181 540 600,00	0,00	181 540 600,00
	УСЬОГО	**181 540 600,00**	**0,00**	**181 540 600,00**

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	грн.	Кошторис	181 540 600,00	0,00	181 540 600,00
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 од., у т.ч.:	од.	Штатний розпис	820,64	0,00	820,64
9	педагогічного персоналу;	од.	Штатний розпис	764,64	0,00	764,64
10	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	Штатний розпис	56,00	0,00	56,00
	продукту					
	Кількість учнів ЗЗСО	осіб	Звіт 76 РВК (річна)	6 142,00	0,00	6 142,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	29 557,25	0,00	29 557,25
	Діто-дні відвідування	людино/день	Розрахунок	1 086 400,00	0,00	1 086 400,00
	якості					
	Кількість днів відвідування	днів	План роботи	175,00	0,00	175,00

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)

17.12.2024
(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)
17.12.2024 № 38

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 507 744,57 гривень, у тому числі загального фонду 507 744,57 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік»;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;
Наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм";
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із внесеними змінами наказом МФУ від 01.11.2022 №359;
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ МОН України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 "Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 18.04.2024 №4180, від 11.10.2024 №4755, від 22.11.2024 №4783, від 12.12.2024 №4905 "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	34 140,84	0,00	34 140,84
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	137 903,73	0,00	137 903,73
3	Оплата праці працівників з нарахуванням на оплату праці	335 700,00	0,00	335 700,00
	УСЬОГО	**507 744,57**	**0,00**	**507 744,57**

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	507 744,57	0,00	507 744,57
2	Кількість закладів	од.	Рішення сесії Рокитнівської районної ради від 11.04.2018р.№324	1,00	0,00	1,00
3	Всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
5	робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	продукту					
1	Кількість дітей, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	План по мережі, штатах і контингентах	30,00	0,00	30,00
	ефективності					
1	Кількість дітей, які обслуговує 1 працівник інклюзивно –ресурсного центру	осіб	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
2	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	16 924,82	0,00	16 924,82
	якості					
1	Забезпеченість надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребам	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)

17.12.2024
(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)
17.12.2024 № 38

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)
	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1756500000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 741 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 741 800,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України;
Бюджетний кодекс;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";
постанова КМУ від 14.02.2017 №88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами";
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 фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 09.05.2024 №4334, від 12.12.2024 №4905 "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 у ЗЗСО та ЗДО

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами у ЗЗСО та ЗДО

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)

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	741 800,00	0,00	741 800,00
	УСЬОГО	**741 800,00**	**0,00**	**741 800,00**

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 витрат на утримання закладів	грн.	Кошторис	741 800,00	0,00	741 800,00
2	Кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	71,00	0,00	71,00
	продукту					
1	Кількість ЗЗСО та ЗДО на проведення корекційно-розвиткових занять	од.	За даними ІРЦ	25,00	0,00	25,00
2	Кількість учнів, які проходять корекційно-розвиткові заняття	од.	За даними ІРЦ	91,00	0,00	91,00
	ефективності					
1	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	8 151,65	0,00	8 151,65
2	Середня кількість учнів, які обслуговує один вчитель	осіб	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	якості					
1	Кількість днів відвідування вчителем дитини з особливими освітніми потребами	од.	Розрахунок	51,00	0,00	51,00
2	Відсоток охоплення дітей, які потребують корекційно-розвиткові заняття	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)

17.12.2024
(Дата погодження)

М.П.