УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

23 вересня 2024 року №27

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 11.09.2024 №4572 «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 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києва) селищних, селах, територіальних громад»;
- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

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)
23.09.2024 № 27

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)
	0610160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**1756500000**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 328 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 328 000,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» ;
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);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (із змінами) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
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 11.09.2024 №4572 "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 керівництва і управління у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
2	Інші видатки	25 000,00	0,00	25 000,00
	УСЬОГО	**1 328 000,00**	**0,00**	**1 328 000,00**

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 по відділу	грн.	Кошторис видатків	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
3	Кількість відділів	шт.	Рішення сесії Ракитнівської районної ради від 24.12.2020р.№84	1,00	0,00	1,00
	продукту					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	1 850,00	0,00	1 850,00
	ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної документації	500,00	0,00	500,00
	якості					
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загального обсягу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Ракитнівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

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

23.09.2024
(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)
23.09.2024 № 27

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 **51 979 700,00** гривень, у тому числі загального фонду **49 469 700,00** 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, від 09.05.2024 №4334, від 08.08.2024 №4555, від 11.09.2024 №4572 "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	42 359 400,00	0,00	42 359 400,00
2	Продукти харчування	3 050 000,00	2 500 000,00	5 550 000,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 206 000,00	0,00	3 206 000,00
4	Інші видатки	854 300,00	0,00	854 300,00
5	Придбання глибинного насоса для Кисорицького ЗДО "Дзвіночок"	0,00	10 000,00	10 000,00
	УСЬОГО	**49 469 700,00**	**2 510 000,00**	**51 979 700,00**

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	49 469 700,00	2 510 000,00	51 979 700,00
2	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт 76 РВК (річна)	16,00	0,00	16,00
3	Кількість груп	од.	Звіт 76 РВК (річна)	49,00	0,00	49,00
4	Всього ставок, в.т.ч:	од.	Штатний розпис	365,84	0,00	365,84
5	-кількість штатних одиниць педперсоналу	од.	Штатний розпис	146,80	0,00	146,80
6	-кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	219,04	0,00	219,04
	продукту					
1	Кількість дітей ,які відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт 76 РВК (річна)	945,00	0,00	945,00
2	Кількість глибинних насосів, яких планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	52 348,89	2 656,08	55 004,97
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 _____ (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)

23.09.2024
(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)
23.09.2024 № 27

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 53 467 809,52 гривень, у тому числі загального фонду 52 115 578,95 гривень та спеціального фонду 1 352 230,57 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту ";
Закон України від 16.01.2020р.№463 IX«Про повну загальну середню освіту»;
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів ,установ освіти та наукових установ»;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 12.12.2023 №3985 «Про бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024 рік»;
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 09.02.2024 №4047, від 14.03.2024 №4143, від 18.04.2024 №4180, від 09.05.2024 №4334, від 12.06.2024 №4490, від 10.07.2024 №4513, від 08.08.2024 №4555, від 11.09.2024 №4572 "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	40 427 785,00	0,00	40 427 785,00
2	Продукти харчування	585 430,00	538 685,00	1 124 115,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 842 898,43	0,00	8 842 898,43
4	Інші видатки	1 633 832,52	225 444,00	1 859 276,52
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по Більському ліцею за придбаний спортивний інвентар	5 350,00	0,00	5 350,00
6	Погашення кредиторської заборгованості по Сновидовицькому ліцею за придбаний спортивний інвентар	6 783,00	0,00	6 783,00
7	Придбання мережевого насоса для Масевицького ліцею	0,00	16 000,00	16 000,00
8	Придбання лічильника електроенергії трифазного для Рокитнівського ліцею №2	0,00	15 000,00	15 000,00
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 "Рокитнівський ліцей №3" (облаштування локальної мережі з доступу до інтернету та підключення до мережі інтернет)	300 000,00	0,00	300 000,00
11	Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) Опорного закладу "Рокитнівський ліцей №3" Рокитнівської селищної ради (покриття підлоги та встановлення дверей)	310 000,00	0,00	310 000,00
12	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	3 500,00	0,00	3 500,00
13	Придбання ноутбуків для Рокитнівського ліцею №1	0,00	282 101,57	282 101,57
	УСЬОГО	**52 115 578,95**	**1 352 230,57**	**53 467 809,52**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв"язку із введенням воєнного стану на 2024-2026 роки	138 250,00	0,00	138 250,00
	Усього	**138 250,00**	**0,00**	**138 250,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	52 115 578,95	1 352 230,57	53 467 809,52
2	Кількість закладів ЗЗСО, в т.ч.:	од.	Звіт 76 РВК (річна)	22,00	0,00	22,00
3	ліцеїв	од.	Звіт 76 РВК (річна)	14,00	0,00	14,00
4	гімнізій	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)	6 196,00	0,00	6 196,00
	ефективності					
	Середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	8 411,17	218,24	8 629,41
	Діто-дні 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 _____ Микола ПАВЛУШЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Альона КЛУС

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.09.2024

(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)
23.09.2024 № 27

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 **638 746,35** гривень, у тому числі загального фонду **322 123,35** гривень та спеціального фонду **316 623,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 16.01.2020 №463-IX "Про повну загальну середню освіту";
Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказ міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення сесії Рокитнівської селищної ради від 09.02.2024 №4047, від 14.03.2024 №4143, від 18.04.2024 №4180, від 12.06.2024 №4490, від 11.09.2024 № 4572 "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	219 229,00	0,00	219 229,00
2	Придбання телевізорів (7 шт.) для Осницької гімназії	0,00	63 000,00	63 000,00
3	Інші видатки	102 894,35	0,00	102 894,35
4	Придбання телевізорів (5 шт.) для Томашгородської гімназії	0,00	90 000,00	90 000,00
5	Придбання ноутбуків (2 шт.) для Томашгородської гімназії	0,00	54 437,00	54 437,00
6	Придбання телевізора для Томашгородського ліцею №2	0,00	18 000,00	18 000,00
7	Придбання дошок шкільних (2 шт.) для Томашгородського ліцею №2	0,00	14 000,00	14 000,00
8	Придбання ноутбука для Томашгородського ліцею №2	0,00	17 500,00	17 500,00
9	Придбання принтерів (2 шт.) для Томашгородського ліцею №2	0,00	20 000,00	20 000,00
10	Придбання телевізора для Томашгородського ліцею №1	0,00	17 500,00	17 500,00
11	Придбання меблів (1 комплект) для Томашгородського ліцею №1	0,00	22 186,00	22 186,00
	УСЬОГО	**322 123,35**	**316 623,00**	**638 746,35**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	316 623,00	316 623,00
2	Обсяг витрат на оплату праці з нарахуванням	грн.	Кошторис	219 229,00	0,00	219 229,00
3	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту у ЗЗСО	грн.	Кошторис	64 559,35	0,00	64 559,35
4	Обсяг витрат на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Кошторис	38 335,00	0,00	38 335,00
	продукту					
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Кошторис	0,00	22,00	22,00
2	Кількість закладів, по яких здійснюватиметься оплата праці з нарахуваннями	од.	Кошторис	3,00	0,00	3,00
3	Кількість об'єктів, у яких планується провести поточний ремонт	од.	Кошторис	2,00	0,00	2,00
4	Кількість закладів,які планують здійснювати закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.	Кошторис	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	14 391,95	14 391,95
2	Середні витрати на поточний ремонт одного об`єкта	грн.	Розрахунок	32 279,68	0,00	32 279,68
	якості					
1	Рівень забезпечення придбання обладнання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Рівень забезпечення виконання поточних ремонтів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Рівень забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

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)

23.09.2024

(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)
23.09.2024 № 27

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. 0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1756500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 489 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 489 900,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік» ;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту "
Закон України від 22.06.2000№1841-III «Про позашкільну 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 09.05.2024 №4334, від 10.07.2024 №4513, від 11.09.2024 №4572 "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 належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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	2 358 300,00	0,00	2 358 300,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88 000,00	0,00	88 000,00
3	Інші видатки	43 600,00	0,00	43 600,00
	УСЬОГО	**2 489 900,00**	**0,00**	**2 489 900,00**

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 закладу	грн.	Кошторис видатків	2 489 900,00	0,00	2 489 900,00
2	Кількість позашкільних закладів	грн.	Кошторис	1,00	0,00	1,00
3	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
5	адміперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
6	робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукту					
1	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведений звіт форма позашкільних закладів Ф1-ПЗ	605,00	0,00	605,00
	ефективності					
1	Середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	4 115,54	0,00	4 115,54
	якості					
2	Відсоток дітей які займаються позашкільною освітою в поточному році до показників минулого року	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)

23.09.2024
(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)
23.09.2024 № 27

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 **1 889 660,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 601 460,00** гривень та спеціального фонду **288 200,00** гривень.

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Організація програми та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Закупівля палива для шкільних автобусів для підвозу учнів до місць навчання та змагань	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2	Грошова допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	25 400,00	0,00	25 400,00
3	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Облаштування дитячого майданчика на території Карпилівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу "Барвінок"	0,00	99 700,00	99 700,00
4	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Активні діти - щаслива родина - успішна країна"	0,00	99 000,00	99 000,00
5	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Спортивний майданчик для молоді села Буда"	10 500,00	89 500,00	100 000,00
6	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Creative center (творчий центр) - клас на свіжому повітрі місце навчання , відпочинку учнів Масевицького ліцею	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Облаштування ресурсної кімнати "Всі різні - всі рівні"	98 400,00	0,00	98 400,00
8	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Створення історико-етнографічного музею "Рокитнівська старовина"	99 500,00	0,00	99 500,00
9	Видатки громадського бюджету для реалізації проєкта "Придбання велобаулів для вдосконалення розвитку юнацького велотуризму в Рокитнівському ліцеї №2"	23 800,00	0,00	23 800,00
10	Транспортні послуги по підвозу учнів до навчального закладу	99 000,00	0,00	99 000,00
11	Грошова винагорода випускникам, які успішно склали з математики на 200 балів МНТ у 2024 році	24 860,00	0,00	24 860,00
	УСЬОГО	**1 601 460,00**	**288 200,00**	**1 889 660,00**

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

гривень

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

1	Програма розвитку освіти Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	332 200,00	288 200,00	620 400,00
2	"Про затвердження Програми роботи з обдарованою молоддю Рокитнівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки"	24 860,00	0,00	24 860,00
3	Програма "Шкільний автобус на 2023-2027 роки"	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	Усього	**1 477 060,00**	**288 200,00**	**1 765 260,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків до рівного доступу до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання	грн.	Кошторис	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
2	Обсяг видатків на забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	грн.	Кошторис	25 400,00	0,00	25 400,00
3	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкту "Creative center (творчий центр) - клас на свіжому повітрі: місце навчання, відпочинку учнів Масевицького ліцею"	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкту "Облаштування ресурсної кімнати "Всі різні - всі рівні"	грн.	Кошторис	98 400,00	0,00	98 400,00
5	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкта "Облаштування дитячого майданчика на території Карпилівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу "Барвінок"	грн.	Розрахунок	0,00	99 700,00	99 700,00
6	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкту "Створення історико-етнографічного музею "Рокитнівська старовина"	грн.	Кошторис	99 500,00	0,00	99 500,00
7	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкта "Активні діти - щаслива родина - успішна країна!"	грн.	Розрахунок	0,00	99 000,00	99 000,00
8	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкту "Придбання велобаулів для вдосконалення розвитку юнацького велотуризму в Рокитнівському ліцеї №2"	грн.	Кошторис	23 800,00	0,00	23 800,00
9	Обсяг видатків громадського бюджету для реалізації проєкту "Спортивний майданчик для молоді села Буда"	грн.	Кошторис	10 500,00	89 500,00	100 000,00
10	Обсяг видатків на виплату грошової винагороди випускникам, які успішно склали з 1 предмета на 200 балів НМТ у 2024 році	грн.	Розрахунок	24 860,00	0,00	24 860,00
	продукту					
1	Кількість учнів, які мають доступ до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання	осіб	Розрахунок до кошторису на 2024 рік	596,00	0,00	596,00
2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповниться 18 років, для надання допомоги	осіб	Список дітей, наданий службою у справах дітей	14,00	0,00	14,00
3	Кількість проєктів, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів громадського бюджету	од.	Перелік проєктів-переможців	5,00	3,00	8,00
4	Кількість учнів, які успішно склали з 1 предмета на 200 балів НМТ у 2024 році	осіб	Список учнів, наданий ЗЗСО	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
1	Середні витрати по організації підвезення1 учня до місця навчання	грн.	Розрахунок	2 045,30	0,00	2 045,30

2	Середні витрати з надання допомоги 1 дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування	грн.	Розрахунок	1 814,28	0,00	1 814,28
3	Середні витрати з реалізації одного проєкта громадського бюджету	грн.	Розрахунок	66 440,00	96 066,67	162 506,67
4	Середні витрати на виплату грошової винагороди 1 випускника, який успішно склав з 1 предмета на 200 балів НМТ у 2024 році	грн.	Розрахунок	12 430,00	0,00	12 430,00
	якості					
	Відсоток забезпечення виплати грошової винагороди учням, які успішно склали з 1 предмета на 200 балів НМТ у 2024 році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Creative center (творчий центр) - клас на свіжому повітрі: місце навчання, відпочинку учнів Масевицького ліцею"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Облаштування ресурсної кімнати "Всі різні - всі рівні"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Створення історико-етнографічного музею "Рокитнівська старовина"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Придбання велобаулів для вдосконалення розвитку юнацького велотуризму в Рокитнівському ліцеї №2"	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Спортивний майданчик для молоді села Буда"	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00
8	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Облаштування дитячого майданчика на території Карпилівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу "Барвінок"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
9	Забезпечення реалізації проєкта громадського бюджету "Активні діти - дружна родина - успішна країна!"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рокитнівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

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

23.09.2024

(Дата погодження)

М.П.