

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

14.02.2025 р. № 36-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0600000	Відділ освіти Роздільнянської міської ради			44063049
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	КУ "Роздільнянський центр освіти"			38302654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1557200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7313821 гривень , у тому числі загального фонду – 6313821 гривень та спеціального фонду – 1000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21 травня 1997 року зі змінами та доповненнями; Закон України ""Про освіту"" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України ""Про повну загальну середню освіту"" від 16 січня 2020 року; Закон України ""Про дошкільну освіту"" № 2628-III від 11.07.2001 зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 ""Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів""; Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №922 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Освіта"" із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 року №450 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказу Фінансового управління Роздільнянської міської ради від 18.09.2024 року №25/ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для надання якісних послуг підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень, участі спортсменів у відповідних змаганнях, 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

Створення та забезпечення комплексу умов для надання якісних послуг підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень, участі спортсменів у відповідних змаганнях, 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	Забезпечити підготовку спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створити умови для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій

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	3 425 540	0	3 425 540
2	Нарахування на оплату праці	753 619	0	753 619
3	Оплата теплопостачання	1 516 300	0	1 516 300
4	Оплата за водопостачання та водопостачання	18 490	0	18 490
5	Оплата за електроенергію	253 760	0	253 760
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	3 870	0	3 870
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів	56 000	0	56 000
12	Придбання дезінфікуючих та миючих засобів	3 060	0	3 060
13	Придбання будівельних матеріалів	44 600	0	44 600
14	Електроматеріали	21 200	0	21 200
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернету	11 400	0	11 400
17	Послуги спостереження пульта пожежної сигналізації	7 800	0	7 800
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	4 030	0	4 030

20	Послуги з проведення медичного нагляду	11 052	0	11 052
25	Медикаменти	1 500	0	1 500
27	Заміри опору ізоляції мережі	2 950	0	2 950
28	Обслуговування камер відеоспостереження	12 000	0	12 000
29	Обслуговування тривожної кнопки	1 200	0	1 200
30	Обслуговування локальної мережі	2 000	0	2 000
31	Лабораторний контроль якості питної води	1 500	0	1 500
32	Обробка дерев'яних конструкцій	120 000	0	120 000
33	Придбання класних журналів	2 300	0	2 300
34	Придбання автозапчастин	20 000	0	20 000
35	Діагностика ТЗ	3 900	0	3 900
36	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (авто)	4 000	0	4 000
37	Страхування від НВ на транспорті	4 000	0	4 000
38	Навчання по цивільному захисту	1 000	0	1 000
39	Навчання по пожежній безпеці посадових осіб закладів освіти	750	0	750
40	Навчання по електробезпеці (відповідальні за електробезпеку у ЗО)	2 000	0	2 000
41	Капітальний ремонт системи опалення	0	1 000 000	1 000 000
42	Навчання	4 000	0	4 000
Усього		6 313 821	1 000 000	7 313 821

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	6 313 821,00	1 000 000,00	7 313 821,00
2	продукту					
	Кількість вихованців ДЮСШ	осіб	мережа закладу	247,00	0,00	247,00
	із них хлопців	осіб	розрахунок	175,00	0,00	175,00
	із них дівчат	осіб	розрахунок	72,00	0,00	72,00
3	ефективності					
	Обсяг видатків на одного вихованця	грн.	звітні дані	25 562,00	4 049,00	29 611,00
4	якості					
1	2	3	4	5	6	7

Відсоток охоплення дітей	відс.	розрахунок	6,70	0,00	6,70
--------------------------	-------	------------	------	------	------

Начальник Відділу освіти Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник Фінансового управління Роздільнянської міської ради

14.02.2025 р.

М.П.



Міщенко
(підпис)

Марина НІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Журавель
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)