

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 № 01-07/105

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43954307

(код за СДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

43954307

(код за СДРПОУ)

3. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1357800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

122 097 276,93

гривень, у тому числі загального фонду

111 925 040,00

гривень та

спеціального фонду

10 172 236,93

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України "Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-IX зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 30.08.2002р №1298" "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ від 17.12.2020 року №781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення сесії Сокальської міської ради від 21 грудня 2023 року №1336 "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Сокальської міської ради від 20 лютого 2024 року №1389 "Про внесення змін до показників бюджету бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Сокальської міської ради від 26 березня 2024 року №1448 "Про внесення змін до показників бюджету бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Сокальської міської ради від 30 травня 2024 року №1568 "Про внесення змін до показників бюджету бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Сокальської міської ради від 3 вересня 2024 року №1674 "Про внесення змін до показників бюджету бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024р.", рішення сесії Сокальської міської ради від 18 жовтня 2024 року №1735 "Про внесення змін до показників бюджету бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024р."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства.
2	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету
3	Забезпечення інноваційного, соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.
4	Забезпечення права на безоплатність дошкільної, повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.
5	Усвідомлення цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
6	Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованого взаємодію з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя.
7	Збереження та підтримка в належному стані закладів освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Максимально забезпечити надання якісних освітніх послуг в школах Сокальської територіальної громади, належне навчання та виховання дітей.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	• 2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету	111 925 040,00	10 172 236,93	122 097 276,93
	УСЬОГО	111 925 040,00	10 172 236,93	122 097 276,93

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
				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					
	кількість установ	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість класів	од.	мережа	307,00	0,00	307,00
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	мережа	383,40	0,00	383,40
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	51,00	0,00	51,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	мережа	302,28	0,00	302,28
	Кількість установ з дошкільним підрозділом	од.	мережа	13,00	0,00	13,00
	Кількість груп	од.	мережа	15,00	0,00	15,00
	Загальний обсяг витрат на поточний та капітальний ремонт укріплень	грн.	кошторис	199 200,00	377 700,00	576 900,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогів (з дошкільним підрозділом)	од.	мережа	27,95	0,00	27,95
	Кількість ставок педагогів при поглибленому вивченні математики та української мови	од.	мережа	2,17	0,00	2,17
	Загальний обсяг витрат (всього)	грн.	кошторис	111 925 040,00	10 172 236,93	122 097 276,93
	Обсяг витрат на оплату праці	грн.	кошторис	78 106 160,00	0,00	78 106 160,00
	Обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	грн.	кошторис	316 260,00	0,00	316 260,00
	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	1 293 520,00	1 293 520,00
	ПРОДУКТУ					
	Чисельність учнів	од.	звітність установи	5 055,00	0,00	5 055,00
	Кількість днів відвідування закладів з дошкільним підрозділом	днів	звітність установи	44 660,00	0,00	44 660,00
	Кількість днів відвідування закладів загальної середньої освіти	днів	розрахункові дані	171,00	0,00	171,00
	Кількість дітей-сиріт, які одержать допомогу до 18-ти років	осіб	звітність установи	9,00	0,00	9,00
	Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	звітність установи	25,00	0,00	25,00

Діти, батьки яких брали участь у антитерористичній операції та ООС або загинули під час її проведення	осіб	звітність установи	191,00	0,00	191,00
*Чисельність дітей з малозабезпечених сімей	осіб	звітність установи	197,00	0,00	197,00
Чисельність дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах	осіб	звітність установи	53,00	0,00	53,00
Чисельність дітей закладів з дошкільним підрозділом	осіб	мережа	203,00	0,00	203,00
Кількість днів відвідування закладів з дошкільним підрозділом	днів	розрахункові дані	220,00	0,00	220,00
Кількість днів відвідування закладів загальної середньої освіти	днів	звітність установи	864 405,00	0,00	864 405,00
Діти, батьки яких призвані під час мобілізації (на особливий період) та/або загинули у зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію суверенної України (включаючи тих, які мобілізовані, але довідок ще не мають)	осіб	звітність установи	280,00	0,00	280,00
Діти з числа внутрішньо переміщених осіб	осіб	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Діти закладів освіти, евакуйовані із зон відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного відселення	осіб	звітність установи	3,00	0,00	3,00
Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів	осіб	звітність установи	3,00	0,00	3,00
Кількість м.кв. в укрітті де буде проведено поточний та капітальний ремонт	м.кв.	кошторис	160,00	167,00	327,00
Кількість закладів де буде проведено поточні ремонти	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
Кількість закладів де буде проведено капітальні ремонти	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00
ефективності					
Середньорічні витрати на утримання 1 учня	грн.	розрахункові дані	22 141,45	2 012,31	24 153,76
Розмір допомоги дітям-сиротам, яким виповнюється 18 років	грн.	звітність установи	1 810,00	0,00	1 810,00
Вартість харчування 1 дитини закладів з дошкільним підрозділом	грн.	розрахункові дані	35,00	35,00	70,00
Середні витрати на 1 кв.м. поточного та капітального ремонту укріттів	грн.	розрахункові дані	1 245,00	2 261,68	3 506,68
Середньорічні витрати на 1 платну одиницю	грн.	розрахункові дані	203 719,77	0,00	203 719,77
Вартість харчування 1 дитини учнів 1-11 класів	грн.	розрахункові дані	30,00	30,00	60,00
Середньорічні витрати на 1 заклад (поточні ремонти)	грн.	розрахункові дані	158 130,00	0,00	158 130,00
Середньорічні витрати на 1 заклад (капітальні ремонти)	грн.	розрахункові дані	0,00	431 173,33	431 173,33
Відсоток виконання робіт по поточному та капітальному ремонту укріттів	відс.	звітність установи	100,00	100,00	200,00
Відсоток виконання робіт по поточному та капітальному ремонту освітніх закладів	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання робіт по поточному та капітальному ремонту закладів освіти	відс.	звітність установи	0,00	100,00	100,00
Відсоток виконання плану робіт по поточних ремонтах	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
Відсоток виконання плану робіт по капітальних ремонтах	відс.	звітність установи	0,00	100,00	100,00

Головний спеціаліст

Тетяна СЛОБОДІАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.11.24

(Дата погодження)

М.П.

