

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.07.2025 № 01-07/95

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Відділ освіти, молоді та спорту СМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43954307

(код за ЄДРПОУ)

1. 06000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

43954307

(код за ЄДРПОУ)

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 врахунок коштів місцевого бюджету

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

1357800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 6 134 925,34 гривень.

119 035 005,34

гривень, у тому числі загального фонду

112 900 080,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України "Закон України №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 23 грудня 2024 року №1864 "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2025р.", рішення сесії Сокальської міської ради від 20 лютого 2025р. №1899 «Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2025рік», рішення сесії Сокальської міської ради від 18 квітня 2025р. №2016 «Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2025рік», Рішення сесії Сокальської міської ради від 20.06.2025р. №2087 "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік".

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 врахунок 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	Всесторонній розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя.
7	Збереження та підтримка в нівельному стані закладів освіти.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	Максимально забезпечити надання якісних освітніх послуг в школах Сокальської територіальної громади, належне навчання та виховання дітей		
2	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов		

9. Напрями використання бюджетних коштів

		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету	112 900 080,00	6 134 925,34	119 035 005,34	
	УСЬОГО	112 900 080,00	6 134 925,34	119 035 005,34	

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

		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
	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					
	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	391,00	0,00	391,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	51,00	0,00	51,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	мережа	309,88	0,00	309,88
	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 укріплів	грн.	кошторис	165 650,00	956 630,00	1 122 280,00
	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	112 900 080,00	6 134 925,34	119 035 005,34
	Обсяг витрат на оплату праці	грн.	кошторис	75 175 490,00	0,00	75 175 490,00
	Обсяг витрат на придбання твердого диска	грн.	кошторис	164 640,00	0,00	164 640,00
	Обсяг витрат на проведення поточних та капітальних ремонтів	грн.	кошторис	50 000,00	523 920,00	573 920,00
	Обсяг витрат на встановлення системи вентиляції в укріпті	грн.	кошторис	0,00	64 000,00	64 000,00
	ПРОДУКТУ					
	Чисельність учнів	од.	мережа	5 055,00	0,00	5 055,00
	Кількість літдовів відвідування закладів з дошкільним підрозділом	днів	звітність установи	38 720,00	0,00	38 720,00
	Кількість днів відвідування закладів загальної середньої освіти	днів	розрахункові дані	171,00	0,00	171,00
	Діти сиrotи та діти, позбавлені батьківського піклування (5-11 кл.)	осіб	звітність установи	21,00	0,00	21,00
	Діти, батьки яких брали участь у антитерористичній операції та ООС	осіб	звітність установи	207,00	0,00	207,00
	Діти, батьки яких брали участь у антитерористичній операції та ООС або загинули під час її проведення (учасники УВД 5-11 кл.)	осіб	звітність установи	121,00	0,00	121,00
	Чисельність дітей з малозабезпечених сімей (5-11 кл.)	осіб	звітність установи	28,00	0,00	28,00
	Чисельність дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах (5-11 кл.)	осіб	звітність установи	28,00	0,00	28,00

	Чисельність дітей закладів з дошкільним підрозділом	осіб	мережа	176,00	0,00	176,00
	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	174,00	0,00	174,00
	Діти з числа внутрішньо переміщених осіб (5-1 кл.)	осіб	звітність установи	74,00	0,00	74,00
	Діти закладів освіти, евакуйовані із зон відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного відселення (5-11 кл.)	осіб	звітність установи	2,00	0,00	2,00
	Кількість об'єктів де буде проведено поточний та капітальний ремонт	од.	кошторис	1,00	2,00	3,00
	Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (5-11 кл.)	осіб	звітність установи	1,00	0,00	1,00
	Кількість м.кв. в укрітті де буде проведено поточний та капітальний ремонт	м.кв.	кошторис	390,00	300,67	690,67
	Кількість закладів де буде встановлено системи вентиляції в укрітті	об'єкт	звітність	0,00	2,00	2,00
	Кількість твердопаливних котлів, які плануються придбати	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середньорічні витрати на утримання 1 учня	грн.	розрахункові дані	22 334,34	1 213,64	23 547,98
	Вартість харчування 1 дитини закладів з дошкільним підрозділом	грн.	розрахункові дані	40,00	40,00	80,00
	Середні витрати на 1 кв.м. поточного та капітального ремонту укріттів	грн.	розрахункові дані	424,74	3 181,66	3 606,40
	Середньорічні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	192 264,68	0,00	192 264,68
	Вартість харчування 1 учня ЗЗСО	грн.	розрахункові дані	40,00	0,00	40,00
	Середні витрати на 1 заклад де буде встановлена система вентиляції в укрітті	грн.	розрахункові дані	0,00	32 000,00	32 000,00
	Середні витрати на 1 об'єкт де буде проведено поточний та капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	50 000,00	261 960,00	311 960,00
	Середні витрати на 1 котел	грн.	розрахункові дані	0,00	164 640,00	164 640,00
	ЯКОСТІ					
	Відсоток виконання робіт по поточному та капітальному ремонту укріттів	відс.	звітність	100,00	100,00	200,00
	Відсоток надходження батьківської плати та витрат	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання плану робіт по поточних та капітальних ремонтах	відс.	звітні дані	100,00	100,00	200,00
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку (лічач/хлопці) загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення системою вентиляції в укрітті	грн.	звітність	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення закладів твердопаливними котлами	відс.	звітні дані	0,00	100,00	100,00

Головний спеціаліст
ПОГУРЖЕНО
 (Підпис)
 Тетяна СЛОБОДЯН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний спеціаліст
ПОГУРЖЕНО
 (Підпис)
 Тетяна СЛОБОДЯН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.