

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)

Відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

43954307
(код за ЄДРПОУ)

1. **0600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43954307
(код за ЄДРПОУ)

1357800000
(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **6 587 209,28** гривень.

81 694 349,28

гривень, у тому числі загального фонду

75 107 140,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 р.", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, 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 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	Надання дошкільної освіти
2	Зміцнення матеріально-технічної бази сфери закладів дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	75 107 140,00	6 587 209,28	81 694 349,28
	УСЬОГО	75 107 140,00	6 587 209,28	81 694 349,28

гривень

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			0,00

гривень

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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	22,00	0,00	22,00
	Педагогічний персонал (середня чисельність)	од.	звітність установи	150,69	0,00	150,69
	Інший персонал (середньорічна чисельність)	од.	звітність установи	166,75	0,00	166,75
	Загальний обсяг витрат (всього)	грн.	кошторис	75 107 140,00	6 587 209,28	81 694 349,28
	Обсяг витрат на оплату праці	грн.	кошторис	55 640 600,00	0,00	55 640 600,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	317,44	0,00	317,44
	Обсяг витрат на проведення поточних ремонтів укріплів	грн.	кошторис	303 930,00	0,00	303 930,00
	Обсяг затрат на виготовлення ПКД системи опалення	грн.	кошторис	0,00	85 000,00	85 000,00
	Обсяг витрат на проведення поточних та капітальних ремонтів системи опалення	грн.	кошторис	15 000,00	1 529 730,00	1 544 730,00
	ПРОДУКТУ					
	Середня кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	мережа	627,00	0,00	627,00
	Середньорічна кількість днів відвідування	днів	звітність установи	226,00	0,00	226,00
	Кількість дитоднів відвідування	дито-дні	звітність установи	141 702,00	0,00	141 702,00
	Діти з малозабезпечених сімей	осіб	звітність установи	53,00	0,00	53,00
	Діти з особливими освітніми потребами, діти з інвалідністю (діти дошкільного віку)	осіб	звітність установи	5,00	0,00	5,00
	Діти з числа внутрішньо переміщених осіб	осіб	звітність установи	50,00	0,00	50,00
	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 доводок ще не мають)	осіб	звітність установи	82,00	0,00	82,00
	Діти, батьки яких брали участь у антитерористичній операції та ООС або загинули під час її проведення	осіб	звітність установи	37,00	0,00	37,00
	Діти сироти	осіб	звітність установи	1,00	0,00	1,00
	Спискова кількість дітей	осіб	мережа	937,00	0,00	937,00
	Кількість укріплів, де буде проведено поточні ремонти	об'єкт	звітність	3,00	0,00	3,00
	Кількість закладів, які потребують виготовлення ПКД системи опалення	об'єкт	звітність	0,00	1,00	1,00

Кількість м кв де буде проведено поточні та капітальні ремонтні системи опалення	об'єкт	звітність	4,00	1 096,00	1 109,00
Середньорічні витрати на утримання 1 дитини ефективности	грн	розрахункові дані	80 157,03	7 030,11	87 187,14
Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункові дані	175 279,11	0,00	175 279,11
Вартість харчування 1 дитини дитячих дошкільних установ 1-4 роки міської та селищної місцевості	грн	розрахункові дані	28,00	42,00	70,00
Вартість харчування 1 дитини дитячих дошкільних установ 5-6 років міської та селищної місцевості	грн	розрахункові дані	32,00	48,00	80,00
Вартість харчування 1 дитини дитячих дошкільних установ 5-6 років сільської місцевості	грн	розрахункові дані	40,00	40,00	80,00
Середні витрати на 1 об'єкт де буде проведено поточний ремонт укриття	грн.	розрахункові дані	101 310,00	0,00	101 310,00
Середні витрати на 1 об'єкт що потребує виготовлення ПКД системи опалення	грн.	звітність	0,00	85 000,00	85 000,00
Середні витрати на 1 м кв де буде проведено поточні та капітальні ремонтні системи опалення	грн.	розрахункові дані	3 750,00	1 395,74	5 145,74
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
Відсоток надходження батьківської плати та витрат	відс.	звітність, установи	0,00	100,00	100,00
Відсоток виконання плану робіт по поточних ремонтах укриттів	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення закладів, що потребують виготовлення ПКД	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00
Відсоток виконання плану робіт по поточних та капітальних ремонтах системи опалення	відс.		100,00	100,00	200,00

Головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сокальської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)

Начальник

Міського департаменту Сокальської міської ради



(підпис)

Тетяна СЛОБОДІАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

