

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.05.2025 р. № 115

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області			44133660
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області			44133660
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1657100000
	(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 – 83193344 гривень , у тому числі загального фонду – 80122560 гривень та спеціального фонду – 3070784 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" , Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту", Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці", Закон України від 01.06.2000 № 1768-III "Про державну соціальну допомогу малозабезщеним сім'ям", Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Закон України від 03.07.1991 № 1282-XII "Про індексацію грошових доходів населення", Постанова КМУ від 14.06.2000 №963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", Постанова КМУ від 12.03.2003 №306 "Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс"дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", Постанова КМУ від 19.06.2002 № 856 "Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах", Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек", Наказ МОЗ України та МОН України від 15.08.2006 №620/563 "Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних,загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах", Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,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 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Програма «Опікуємося освітою» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки» , затверджена рішенням 64 сесії Хорольської міської ради восьмого скликання від 20.12.2024 №

Кабінету Міністрів України № 751 від 28 червня 2024 року «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки», Закон України " Про Державний бюджет на 2025 рік", рішення сесії Хорольської міської ради від грудня 2024 року № 3036 «Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік», рішення сесії Хорольської міської ради від 10 лютого 2025 року № 3111 "Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення сесії Хорольської міської ради від 28 березня 2025 року № 3125 "Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення сесії Хорольської міської ради від 25 квітня 2025 року № 3229 "Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	80 122 560	3 070 784	83 193 344
Усього		80 122 560	3 070 784	83 193 344

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			

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					
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	402,05	0,00	402,05
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	23,00	0,00	23,00

2	3	4	5	6	7
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	220,00	0,00	220,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	52,15	0,00	52,15
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	300,15	0,00	300,15
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	49,75	0,00	49,75
видатки на надання загальної середньої освіти	грн.	кошторис	80 122 560,00	3 070 783,66	83 193 343,66
кількість закладів з дошкільним відділенням	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
Обсяг надходження батьківської плати у дошкільних відділеннях	грн.	кошторис	0,00	858 240,00	858 240,00
видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	42 000,00	42 000,00
обсяг видатків по об'єкту "Реконструкція приміщення харчоблоку та їдальні в ОЗ "Хорольська гімназія" за адресою вул. Небесної Сотні, 33, м. Хорол, Лубенський район, Полтавська область	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
2 продукту					
кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	2 829,00	0,00	2 829,00
кількість вихованців дошкільного відділення початкової школи	осіб	мережа	285,00	0,00	285,00
кількість хлопців, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	1 356,00	0,00	1 356,00
кількість дівчат, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	1 473,00	0,00	1 473,00
кількість предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
кількість хлопців дошкільного відділення початкової школи	осіб	мережа	145,00	0,00	145,00
кількість дівчат дошкільного відділення початкової школи	осіб	мережа	140,00	0,00	140,00
кількість закладів, в яких проведено реконструкцію приміщення харчоблоку та їдальні	од.	проектно - кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
3 ефективності					
діто-дні відвідування	днів	мережа	495 075,00	0,00	495 075,00
витрати на перебування однієї дитини в закладі загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	25 729,79	0,00	25 729,79
видатки на 1 дитину у дошкільному навчальному закладі освіти за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	3 011,37	3 011,37
середня кількість дітей на одного вихователя в дошкільному відділенні початкової школи	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00
середні витрати на придбання 1 предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	42 000,00	42 000,00
середні витрати на перебування 1 хлопця в закладі загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	25 729,79	0,00	25 729,79
середні витрати на перебування 1 дівчини в закладі загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	25 729,79	0,00	25 729,79
видатки на 1 хлопця у дошкільному навчальному закладі освіти за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	3 011,37	3 011,37
видатки на 1 дівчину у дошкільному навчальному закладі освіти	грн.	розрахунок	0,00	3 011,37	3 011,37

2	3	4	5	6	7
рахунок батьківської плати					
середня кількість хлопців на одного вихователя в дошкільному відділенні початкової школи	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00
середня кількість дівчат на одного вихователя в дошкільному відділенні початкової школи	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00
середні витрати на проведення реконструкції приміщення харчоблоку та їдальні в 1 закладі	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	мережа	175,00	0,00	175,00
динаміка зменшення чисельності учнів, які отримують освіту у плановому періоді по відношенню фактичного показника до показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,97	0,00	0,97
відсоток охоплення дітей, що отримують загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
рівень виконання придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
відсоток охоплення дітей, що отримують дошкільну освіту	відс.	розрахунок	54,29	0,00	54,29
відсоток охоплення хлопців, що отримують загальну середню освіту	відс.	розрахунок	47,93	0,00	47,93
відсоток охоплення дівчат, що отримують загальну середню освіту	відс.	розрахунок	52,07	0,00	52,07
відсоток охоплення хлопців, що отримують дошкільну освіту	відс.	розрахунок	27,62	0,00	27,62
відсоток охоплення дівчат, що отримують дошкільну освіту	відс.	розрахунок	26,67	0,00	26,67
рівень виконання робіт з реконструкції приміщення харчоблоку та їдальні	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Начальник фінансового управління

01.05.2025 р.

М.П.

Ирина Штейнберг
(підпис)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила Бровко
(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)