ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Немирівської міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.09.2025 р. № 137/од

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Відділ освіти Немирівської міської ради 41277780
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Відділ освіти Немирівської міської ради 41277780
(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 0250600000
(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 –76029995 гривень , у тому числі загального фонду – 49072340 гривень та спеціального фонду – 26957655 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про повну загальну середню освіту"; Закон України Про охорону дитинства№ 2402-III від 26 квітня 2001 року зі змінами; Постанова КМУ № 1298 від 30 серпня 2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядві і коефіцієнтів оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами та доповненнями); Конвенція про право дитини; Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної власності за сумліну працю, зразкове виконання службових обовязків затверджений постановою № 898 від 05.06.2000 року; Указ Президента України від 30.06.2010 р. №926/2010 ; Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні; Інструкція про порядок обчислення заробітнох плати працівникам освіти затверджена наказом МОН України №102 від 15 квітня 1993 року (зі змінами та доповненнями);Наказ МОН від 16.04.2024 року № 521 Типовий перелік результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта»; Наказ мівістерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітних навчальних закладів» №1205 від 06.12.2010 р. (зі змінами та доповненнями); Наказ міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» №557 від 26.09.2005 року (зі змінами та доповненнями);Постанова КМУ від 28.12.2021 року № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";
Закаон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері забезпечення дитячим харчуванням у відповідність з

вимогами законодавства Європейського Союзу" від 21 жовтня 2021 року № 1822-IX;
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями);
Комплексна програма розвитку освіти Немирівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 42 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 26 жовтня 2023 року № 1907;
Програма економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 44 (позачергової) сесії 8 скликання від 08.12.2023 року №2051; Рішення виконавчого комітету Постанова Верховної Ради України від 28 червня 2024 року №751 "Про бюджетну декларацію на 2025-2027 р"; Рішення 44 сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 17.10.2019р. №1154 "Про Бюджетний регламент Немирівської міської ради"; Рішення 57 сесії 8 скликання від 21 листопада 2024 року №2624 "Про бюджет Немирівської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти

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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, одноразовою допомогою
5	Капітальний ремонт з благоустрою територій з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям

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 відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	38 626 340	1 664 535	40 290 875
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 209 918	41 051	10 250 969
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	910 726	910 726
4	Одноразова допомога дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування	76 704	0	76 704
5	Забезпечення облаштування аварійного освітлення в укриттях	112 378	0	112 378
6	Придбання землі та нематеріальних активів	0	18 234 008	18 234 008
7	Капітальний ремонт з благоустрою території Великобушинської філії Ліцею №1 м. Немирова ім. М. Д. Леонтовича Немирівської міської ради з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям по вул. Центральна, 9 в с. Велика Бушинка, Вінницького району, Вінницької області, за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Велика Бушинка, вул. Центральна, 9	0	2 440 500	2 440 500
1	2	3	4	5
8	Капітальний ремонт з благоустрою території комунального закладу "Ковалівський ліцей"Немирівської міської ради з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям по вул. Соборна, 3 в с. Ковалівка, Вінницького району, Вінницької області, за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. ковалівка, вул. Соборна, 3	0	3 416 835	3 416 835
9	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для реалізації проєкту "Капітальний ремонт санвузлів з забезпеченням доступу маломобільних груп населення будівлі (Літ.А2), Ліцею №2 м. Немирова Немирівської міської ради Вінницької області, за адресою: Україна, Вінницька область, Вінницький район, м. Немирів, вул. Гімназійна, 27"	0	250 000	250 000
10	Співфінансування проєкту по ремонту та модернізації шкільного музею Марка Вовчка у Ліцеї №2 м.Немирова за адресою: м.Немирів. вул.Гімназійна, 27	47 000	0	47 000
Усього		**49 072 340**	**26 957 655**	**76 029 995**

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
1	Комплексна програма розвитку освіти Немирівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	2 433 879	6 202 835	8 636 714
	Усього	**2 433 879**	**6 202 835**	**8 636 714**

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	611,94	0,00	611,94
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа	161,00	0,00	161,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	320,89	0,00	320,89
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис	90,25	0,00	90,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	160,15	0,00	160,15
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	40,65	0,00	40,65
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	38 626 340,00	0,00	38 626 340,00
	Загальна площа приміщень, в т.ч.:	кв. м.	тех. док.	33 863,35	0,00	33 863,35
	Водопостачання і водовідведення	кв. м.	тех. док.	16 493,80	0,00	16 493,80
	Електроенергія	кв. м.	тех. док.	33 633,60	0,00	33 633,60
	Природний газ	кв. м.	тех. док.	20 248,20	0,00	20 248,20
	Інші енергоносії	кв. м.	тех. док.	26 731,00	0,00	26 731,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг,	грн.	кошторис	10 209 918,00	0,00	10 209 918,00

1	2	3	4	5	6	7
	всього					
	Оплата водопостачання і водовідведення	грн.	кошторис	220 000,00	0,00	220 000,00
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	Оплата природного газу	грн.	кошторис	2 012 274,00	0,00	2 012 274,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	4 577 644,00	0,00	4 577 644,00
	Обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	910 726,06	910 726,06
	Обсяг видатків на одноразову допомогу дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування	грн.	кошторис	76 704,00	0,00	76 704,00
	Обсяг видатків на облаштування аварійного освітлення в укриттях	грн.	кошторис	112 378,00	0,00	112 378,00
	Обсяг видатків оприбуткованої земельної ділянки та нематеріальних активів	грн.	кошторис	0,00	18 234 007,76	18 234 007,76
	Обсяг видатків на капітальний ремонт з благоустрою території Великобушинської філії Ліцею №1 м. Немирова ім. М. Д. Леонтовича Немирівської міської ради з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям	грн.	кошторис	0,00	2 440 500,00	2 440 500,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт з благоустрою території комунального закладу "Ковалівський ліцей"Немирівської міської ради з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям	грн.	кошторис	0,00	3 416 835,00	3 416 835,00
	Обсяг коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	0,00	250 000,00	250 000,00
	Загальна вартість проєкту	грн.	Кошторис	47 000,00	103 000,00	150 000,00
	Обсяг грантових коштів (партнерське фінансування)	грн.	Кошторис	0,00	103 000,00	103 000,00
	Обсяг співфінансування з місцевого бюджету	грн.	Кошторис	47 000,00	0,00	47 000,00
2	**продукту**					
	кількість педпрацівників, в т.ч.	осіб	списки	340,00	0,00	340,00

	до 35 років	осіб	списки	47,00	0,00	47,00
	до 60 років	осіб	списки	256,00	0,00	256,00
	після 60 років	осіб	списки	37,00	0,00	37,00
	кількість інших працівників, в т.ч.	осіб	списки	182,00	0,00	182,00
	до 35 років	осіб	списки	13,00	0,00	13,00
	до 60 років	осіб	списки	121,00	0,00	121,00
	після 60 років	осіб	списки	48,00	0,00	48,00
	Кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	мережа	2 436,00	0,00	2 436,00
	хлопчиків	осіб	мережа	1 287,00	0,00	1 287,00
	дівчаток	осіб	мережа	1 149,00	0,00	1 149,00
	Кількість оснащених кабінетів у закладах освіти	од.	матеріальна база	113,00	0,00	113,00
	Середньорічна кількість вчителів, які пройшли підвищення	од.	списки	64,00	0,00	64,00

1	2	3	4	5	6	7
	кваліфікації, з них:					
	чоловіків	од.	списки	9,00	0,00	9,00
	жінок	од.	списки	55,00	0,00	55,00
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі		показники	0,00	0,00	0,00
	Водопостачання і водовідведення	куб.м.	показники	4 110,61	0,00	4 110,61
	Електроенергія	кВт.год	показники	272 000,00	0,00	272 000,00
	Природний газ	куб.м.	показники	121 587,55	0,00	121 587,55
	Інших енергоносії та інші комунальні послуги	од.	показники	915,53	0,00	915,53
	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	план	0,00	30,00	30,00
	Кількість дітей-сиріт	осіб	акт	4,00	0,00	4,00
	Кількість укриттів, у яких втсановлено аварійне освітлененя		реєстр	3,00	0,00	3,00
	Площа оприбуткованої земельної діянки	га.	тех.док	0,00	32,47	32,47
	Кількість об'єктів для капітального ремонту з благоустрою території Великобушинської філії Ліцею №1 м. Немирова ім. М. Д. Леонтовича Немирівської міської ради з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям	од.	тех.док	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів для капітального ремонту з благоустрою території комунального закладу "Ковалівський ліцей"Немирівської міської ради з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям	од.	тех.док	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів галузі освіти для виготовлення проєктно-коштрисної документації	од.	тех.док.	0,00	1,00	1,00
	Кількість відремонтованих та модернізованих приміщень музею	од.	тех.док.	1,00	0,00	1,00
	Кількість оновлених/встановлених експозиційних стендів, обладнання	од.	тех.док.	131,00	0,00	131,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15 856,46	0,00	15 856,46

	дітo-дні відвідування	днів	Мережа	426 300,00	0,00	426 300,00
	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахунок	239 915,16	0,00	239 915,16
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м. загальної площі, у т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	0,25	0,00	0,25
	Електроенергія	кВт.год	розрахунок	8,09	0,00	8,09
	Природний газ	куб.м.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Інші енергоносії та інші комунальні послуги	од.	розрахунок	0,03	0,00	0,03
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	30 357,54	30 357,54
	Середні витрати на одну дитину одноразової допомоги дітям-сиротам, позбавленхи батьківського піклування	грн.	розрахунок	19 176,00	0,00	19 176,00
	Середня вартість облаштування аварійного освітлення в одному укритті	грн.	розрахунок	37 459,33	0,00	37 459,33
	Середня вартість земельної ділянки за 1 га	грн.	розрахунок	0,00	561 564,76	561 564,76
1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на капітальний ремонт з благоустрою території Великобушинської філії Ліцею №1 м. Немирова ім. М. Д. Леонтовича Немирівської міської ради з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям	грн.	розрахунок	0,00	2 440 500,00	2 440 500,00
	Середні витрати на капітальний ремонт з благоустрою території комунального закладу "Ковалівський ліцей"Немирівської міської ради з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям	грн.	розрахунок	0,00	3 416 835,00	3 416 835,00
	Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	250 000,00	250 000,00
	Відсоток співфінансування з місцевого бюджету	відс.	розрахунок	31,33	0,00	31,33
	Виконання робіт у встановлені строки	відс.	%	100,00	0,00	100,00
4	**якості**					
	кількість днів відвідування	днів	Мережа	175,00	0,00	175,00
	Динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	%	-1,77	0,00	-1,77
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою, з них:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	хлопчиків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	дівчаток	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Водопостачання і водовідведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Електроенергія	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Природний газ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаного товару до запланованого	відс.	%	0,00	100,00	100,00
	Відсоток дітей, які отримали одноразову допомогу	відс.	%	100,00	0,00	100,00

	Відсоток забезпечення укриттів аварійним освітленням	відс.	%	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту з благоустрою території Великобушинської філії Ліцею №1 м. Немирова ім. М. Д. Леонтовича Немирівської міської ради з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям	відс.	%	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту з благоустрою території комунального закладу "Ковалівський ліцей"Немирівської міської ради з облаштуванням мультифункціонального поля зі штучним покриттям	відс.	%	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності документа (ПКД)	відс.	%	0,00	100,00	100,00
	Кількість учнів, які отримують доступ до оновленого музею	осіб	списки	788,00	0,00	788,00
	Покращення умов збереження експонатів та мтаеріальної бази музею	відс.	%	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу освіти Немирівської міської ради

Алла МРИЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Немирівської міської ради

Начальник фінансового управління Немирівської міської ради

(підпис)

Оксана ТРОЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.09.2025 р.

М.П.