

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

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.03.2024 р. № 54-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Андрушівська міська рада		24706710
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Андрушівська міська рада		24706710
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0111021	1021	0921	0655700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48003329 гривень , у тому числі загального фонду – 42529844 гривень та спеціального фонду – 5473485 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення сесії Андрушівської міської ради від 19.12.2023 р. № 56 "Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні повної загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	36,867,928	400,000	37,267,928
4	Капітальний ремонт харчоблоку в Ліцеї №2	0	20,000	20,000
8	Придбання основних засобів	0	450,000	450,000
10	Капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малятко")	0	3,150,580	3,150,580
11	Капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі ідальні закладу в ліцеї №1	0	1,452,905	1,452,905
12	Поточний ремонт укриття навчального закладу ліцею № 1	1,041,116	0	1,041,116
13	Заробітна плата з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	4,620,800	0	4,620,800
	Усього	42,529,844	5,473,485	48,003,329

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	Програма розвитку освіти Андрушівської міської ради на 2023 - 2026 роки	41,488,728	850,000	42,338,728
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	1,041,116	4,623,485	5,664,601
	Усього	42,529,844	5,473,485	48,003,329

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					
	Кількість закладів (гімназій)	од.	мережа	3.00	0.00	3.00
	Кількість закладів (ліцеїв)	од.	мережа	8.00	0.00	8.00
	Кількість класів (гімназії)	од.	мережа	13.00	0.00	13.00

	Кількість класів (ліцеї)	од.	мережа	114.00	0.00	114.00
	Середньорічна кількість штатних одиниць всього , в.т.ч	од.	штатний розпис	511.76	0.00	511.76
	Середньорічна кількість штатних одиниць технічного персоналу	од.	штатний розпис	181.60	0.00	181.60
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	330.16	0.00	330.16
	Обсяг видатків на закупівлю обладнання класів безпеки за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	100,000.00	0.00	100,000.00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт харчоблоку в Ліцеї №2	грн.	кошторис	0.00	20,000.00	20,000.00
	Обсяг видатків передбачених для придбання основних засобів	грн.	кошторис	0.00	450,000.00	450,000.00
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малятко")	грн.	кошторис	0.00	3,150,580.00	3,150,580.00
	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні закладу в ліцеї №1	грн.	кошторис	0.00	1,452,905.00	1,452,905.00
	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт укріття навчального закладу ліцею № 1	грн.	кошторис	1,041,116.00	0.00	1,041,116.00
	Обсяг видатків передбачених на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	грн.	кошторис	4,620,800.00	0.00	4,620,800.00
	Обсяг видатків передбачених на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї технічного персоналу	грн.	кошторис	21,107,263.00	0.00	21,107,263.00
2	продукту					
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в гімназіях	осіб	мережа	115.00	0.00	115.00
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в ліцеях	осіб	мережа	1,902.00	0.00	1,902.00
	Кількість закладів, в яких планується закупівля обладнання для класів безпеки за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	розрахунок	2.00	0.00	2.00
	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту харчоблокув Ліцеї №2	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	розрахунок	0.00	20.00	20.00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малятко")	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту укріття	од.	розрахунок	1.00	0.00	1.00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	18,278.00	198.00	18,476.00
	Середні витрати на один заклад на закупівля обладнання для	грн.	розрахунок	50,000.00	0.00	50,000.00
1	2	3	4	5	6	7
	класів безпеки за рахунок субвенції з обласного бюджету					
	Середні витрати на капітальний ремонт харчоблоку	грн.	розрахунок	0.00	20,000.00	20,000.00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0.00	22,500.00	22,500.00
	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малятко")	грн.	розрахунок	0.00	3,150,580.00	3,150,580.00

	Середні витрати капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні закладу в ліцеї №1	грн.	розрахунок	0.00	1,452,905.00	1,452,905.00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту укриття навчального закладу ліцею № 1	грн.	розрахунок	1,041,116.00	0.00	1,041,116.00
	Середньомісячні витрати на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	грн.	розрахунок	1,166.00	0.00	1,166.00
	Середньомісячні витрати на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї технічного персоналу	грн.	розрахунок	9,686.00	0.00	9,686.00
4	якості					
	Кількість днів відвідування на одного учня	днів	звіт	132.00	0.00	132.00

Міський голова

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.03.2024 р.

М.П.