

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)

13.08.2024 р. № 155-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	010000	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.	011000	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 – 46053956 гривень , у тому числі загального фонду – 39574802 гривень та спеціального фонду – 6479154 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	34 854 002	400 000	35 254 002
2	Закупівля обладнання класів безпеки за рахунок субвенції з обласного бюджету	100 000	0	100 000
4	Капітальний ремонт харчоблоку в Ліцеї №2	0	20 000	20 000
8	Придбання основних засобів	0	321 040	321 040
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
13	Заробітна плата з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	4 620 800	0	4 620 800
14	Капітальний ремонт ремонту укриття навчального закладу ліцею № 1	0	1 054 570	1 054 570
15	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі Зарубинецького ліцею	0	80 059	80 059
Усього		39 574 802	6 479 154	46 053 956

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	39 574 802	721 040	40 295 842
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	0	5 758 114	5 758 114
Усього		39 574 802	6 479 154	46 053 956

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	321 040,00	321 040,00
	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 ідальні закладу в ліцеї №1	грн.	кошторис	0,00	1 452 905,00	1 452 905,00
	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
	обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт укриття навчального закладу ліцею №1	грн.	кошторис	0,00	1 054 570,00	1 054 570,00
	обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	80 059,00	80 059,00
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 харчоблоків Ліцеї №2	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	22,00	22,00
	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 ідальні	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту укриття	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, для яких планується виготовлення ПКД на капітальний ремонт	од.		0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	19 620,62	3 212,27	22 832,89

	Середні витрати на один заклад на закупівля обладнання для класів безпеки за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	14 592,73	14 592,73
	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малютко")	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
	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
	Середні витрати на проведення капітального ремонту укріття навчального закладу ліцею №1	грн.	розрахунок	0,00	1 054 570,00	1 054 570,00
	середні витрати на виготовлення ПКД на капітальний ремонт	грн.		0,00	80 059,00	80 059,00
4	якості					
	Кількість днів відвідування на одного учня	днів	звіт	132,00	0,00	132,00
	Кількість учнів, які одержали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	осіб	звіт 76-РВК	127,00	0,00	127,00
	У тому числі: отримали медалі	осіб	звіт 76-РВК	18,00	0,00	18,00

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

13.08.2024 р.

М.П.

Ольга ПРОКОПЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)