

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)

14.11.2024 р. № 210-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.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		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 – 24743159 гривень , у тому числі загального фонду – 18345341 гривень та спеціального фонду – 6397818 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	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Реалізація права кожної дитини на доступність та безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний і соціальний розвиток дітей, формування передумов навчальної діяльності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для доступності та надання на належному рівні дошкільної освіти дітям дошкільного віку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	15 491 269	667 713	16 158 982
6	Поточний ремонт укриття ЗДО "Дзвіночок"	2 854 072	0	2 854 072
7	Капітальний ремонт найпростішого укриття МЦРД "Дюймовочка"	0	1 498 693	1 498 693
8	Капітальний ремонт покрівлі в ЗДО "Дзвіночок"	0	2 445 650	2 445 650
9	Придбання основних засобів	0	52 000	52 000
10	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт санвузлів Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	0	37 885	37 885
11	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вимощення будівлі Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	0	84 877	84 877
12	Капітальний ремонт опалення ЗДО "Дзвіночок"	0	1 511 000	1 511 000
13	ПКД капітальний ремонт харчоблоку МЦРД "Дюймовочка"	0	100 000	100 000
Усього		18 345 341	6 397 818	24 743 159

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	14 690 397	667 713	15 358 110
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	3 454 072	5 730 105	9 184 177
Усього		18 144 469	6 397 818	24 542 287

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					
	середньорічне число штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	109,90	0,00	109,90
	кількість дошкільних навчальних закладів	шт.	план по мережі	13,00	0,00	13,00
	кількість груп	шт.	план по мережі	19,00	0,00	19,00
	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт укриття ЗДО "Дзвіночок"	грн.	кошторис	2 854 072,00	0,00	2 854 072,00
	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт найпростішого укриття МЦРД "Дюймовочка"	грн.	кошторис	0,00	1 498 693,00	1 498 693,00
	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт покрівлі в ЗДО "Дзвіночок"	грн.	кошторис	0,00	2 445 650,00	2 445 650,00
	Обсяг видатків передбачених для придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	52 000,00	52 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт санвузлів Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	грн.	кошторис	0,00	37 885,00	37 885,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт вимощення будівлі Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	грн.	кошторис	0,00	84 877,00	84 877,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт опалення ЗДО "Дзвіночок"	грн.	кошторис	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00
	обсяг видатків на виготовлення ПКД капітальний ремонт харчоблоку МЦРД "Дюймовочка"	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади в т.ч:	осіб	план по мережі	243,00	0,00	243,00
	хлопчиків	осіб	план по мережі	103,00	0,00	103,00
	дівчаток	осіб	план по мережі	140,00	0,00	140,00
	Число дітей, батьки яких звільнені від батьківської плати	од.	наказ установи	62,00	0,00	62,00
	Число дітей, батьки яких вносять плату за харчування	од.	план по мережі	332,00	0,00	332,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту укриття	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту найпростішого укриття	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість санвузлів для яких планується виготовлення ПКД на капітальний ремонт Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	кількість закладів для яких планується виготовлення ПКД	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів в яких планується капітальний ремонт опалення	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів для яких планується виготовлення ПКД капітальний ремонт харчоблоку	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	29 160,00	0,00	29 160,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	75 495,00	2 748,00	78 243,00
	Середні витрати на поточний ремонт укриття ЗДО "Дзвіночок"	грн.	розрахунок	2 854 072,00	0,00	2 854 072,00

	Середні витрати на капітальний ремонт найпростішого укриття МЦРД "Дюймовочка"	грн.	розрахунок	0,00	1 498 693,00	1 498 693,00
	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі в ЗДО "Дзвіночок"	грн.	розрахунок	0,00	2 445 650,00	2 445 650,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	52 000,00	52 000,00
	Середні витрати на виготовлення ПКД на капітальний ремонт санвузлів Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	грн.	розрахунок	0,00	18 942,50	18 942,50
	середні витрати на виготовлення ПКД на капітальний ремонт вимощення будівлі Андрушівського ЗДО "Дзвіночок"	грн.	розрахунок	0,00	84 877,00	84 877,00
	середні витрати на капітальний ремонт опалення	грн.	розрахунок	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00
	середні витрати на виготовлення ПКД капітальний ремонт харчоблоку МЦРД "Дюймовочка"	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
4	якості					
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	табель відвідування	100,00	0,00	100,00
	Кількість днів відвідування	днів	наказ установи	120,00	0,00	120,00
	Рівень безпеки дітей та вихователів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності ПКД	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

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)

14.11.2024 р.

М.П.