

**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.	<b>010000</b>	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.	<b>011000</b>	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.	<b>0111021</b>	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 – 41484945 гривень , у тому числі загального фонду – 34136654 гривень та спеціального фонду – 7348291 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	31 441 840	597 256	32 039 096
2	Закупівля обладнання класів безпеки за рахунок субвенції з обласного бюджету	100 000	0	100 000
4	Коригування ПКД ідальні Ліцею № 2	0	20 000	20 000
8	Придбання основних засобів	0	352 727	352 727
10	Капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малятко")	0	2 128 445	2 128 445
11	Капітальний ремонт ( ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі ідальні закладу в ліцеї №1	0	1 436 757	1 436 757
13	Заробітна плата з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	2 594 814	0	2 594 814
14	Капітальний ремонт ремонту укріття навчального закладу ліцею № 1	0	1 070 718	1 070 718
15	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі Зарубинецького ліцею	0	80 059	80 059
18	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцей №2"	0	47 350	47 350
23	"Капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцей №2"	0	1 514 979	1 514 979
24	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі харчоблоку ліцей № 2	0	100 000	100 000
	Усього	<b>34 136 654</b>	<b>7 348 291</b>	<b>41 484 945</b>

## 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	34 054 386	752 727	34 807 113
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	0	6 595 564	6 595 564
	Усього	<b>34 054 386</b>	<b>7 348 291</b>	<b>41 402 677</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість закладів ( гімназій )	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	Кількість закладів ( ліцеїв )	од.	мережа	8,00	0,00	8,00
	Кількість класів (гімназій)	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
	Кількість класів (ліцеї)	од.	мережа	113,00	0,00	113,00
	Середньорічна кількість штатних одиниць всього , в.т.ч	од.	штатний розпис	491,54	0,00	491,54
	Середньорічна кількість штатних одиниць технічного персоналу	од.	штатний розпис	180,60	0,00	180,60
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	310,94	0,00	310,94
	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 коригування ПКД ідальні Ліцею № 2	грн.	кошторис	0,00	20 000,00	20 000,00
	Обсяг видатків передбачених для придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	352 727,00	352 727,00
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малютко")	грн.	кошторис	0,00	2 128 445,00	2 128 445,00
	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт ( ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі ідальні закладу в ліцеї №1	грн.	кошторис	0,00	1 436 757,00	1 436 757,00
	Обсяг видатків передбачених на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	грн.	кошторис	2 594 814,00	0,00	2 594 814,00
	Обсяг видатків передбачених на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї технічного персоналу	грн.	кошторис	18 389 180,00	0,00	18 389 180,00
	обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт укриття навчального закладу ліцею №1	грн.	кошторис	0,00	1 070 718,00	1 070 718,00
	обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі Зарубинецького ліцею	грн.	кошторис	0,00	80 058,82	80 058,82
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцей №2	грн.	кошторис	0,00	47 350,00	47 350,00
	Обсяг видатків на "капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцей №2"	грн.	кошторис	0,00	1 514 979,00	1 514 979,00
	обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі харчоблоку ліцей № 2	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в гімназіях	осіб	мережа	103,00	0,00	103,00
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в ліцеях	осіб	мережа	1 851,00	0,00	1 851,00
	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 коригування ПКД	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00

	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	24,00	24,00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі	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 капітального ремонту укриття	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, для яких планується виготовлення ПКД на капітальний ремонт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість закладів на яких планується виготовлення ПКД на капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість ліцеїв в якому буде проводитися "капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцей №2"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість ліцеїв в яких планується виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі харчоблоку ліцей № 2	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	18 290,66	3 709,46	22 000,12
	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 коригування ПКД їдальні	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	14 697,00	14 697,00
	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	2 128 445,00	2 128 445,00
	Середні витрати капітальний ремонт ( ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні	грн.	розрахунок	0,00	1 436 757,00	1 436 757,00
	Середньомісячні витрати на покриття недостатності по виплаті заробітної плати з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам.	грн.	розрахунок	695,42	0,00	695,42
	Середньомісячні витрати на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї технічного персоналу	грн.	розрахунок	8 466,47	0,00	8 466,47
	Середні витрати на проведення капітального ремонту укриття навчального закладу ліцею №1	грн.	розрахунок	0,00	1 070 718,00	1 070 718,00
	середні витрати на виготовлення ПКД на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	80 058,82	80 058,82
	середні витрати на виготовлення ПКД на капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	розрахунок	0,00	47 350,00	47 350,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	середні витрати на "капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцей №2"	грн.	розрахунок	0,00	1 514 979,00	1 514 979,00
	середні витрати виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі харчоблоку ліцей № 2	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
відсоток дівчат до загальної кількості учнів, які отримують загальну середню освіту	відс.	розрахунок	50,70	0,00	50,70
відсоток хлопців до загальної кількості учнів, які отримують загальну середню освіту		розрахунок	49,30	0,00	49,30
рівень безпеки учнів та вчителів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
рівень готовності ПКД на капітальний ремонт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

**Міський голова**

Галина БІЛЕЦЬКА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Ніна СУБОТЕНКО

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

14.11.2024 р.

М.П.