

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)

24.12.2024 р. № 239-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	010000	Андрушівська міська рада	24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	011000	Андрушівська міська рада	24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0111021	1021	0921
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			0655700000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45120434 гривень , у тому числі загального фонду – 32166854 гривень та спеціального фонду – 12953580 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	30 552 040	400 000	30 952 040
2	Закупівля обладнання класів безпеки за рахунок субвенції з обласного бюджету	100 000	0	100 000
4	Ремонт харчоблоку в Ліцеї № 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 їдальні закладу в ліцеї №1	0	1 426 463	1 426 463
12	Поточний ремонт укриття навчального закладу ліцею № 1	0	0	0
13	Заробітна плата з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	1 514 814	0	1 514 814
14	Капітальний ремонт ремонту укриття навчального закладу ліцею № 1	0	1 069 401	1 069 401
15	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі Зарубинецького ліцею	0	80 059	80 059
17	Співфінансування на капітальний ремонт харчоблоку в Ліцеї №2	0	0	0
18	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцеї №2"	0	47 350	47 350
21	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт харчоблоку (з облаштуванням у відповідності до технічної моделі "Базова кухня") андрушівського ліцею №1	0	197 256	197 256
23	"Капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцеї №2"	0	1 514 979	1 514 979
24	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі харчоблоку ліцеї № 2	0	100 000	100 000
25	Придбання шкільного автобуса Ліцей 1	0	3 350 000	3 350 000
26	Придбання обладнання для харчоблоку Ліцею № 2	0	2 266 900	2 266 900
Усього		32 166 854	12 953 580	45 120 434

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	32 166 854	3 019 627	35 186 481
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	0	6 583 953	6 583 953
3	Програма "Шкільний автобус" на 2022 - 2024 роки	0	3 350 000	3 350 000
	Усього	32 166 854	12 953 580	45 120 434

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	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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади			30 552 040,08	400 000,00	30 952 040,08
	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 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	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 їдальні закладу в ліцеї №1	грн.	кошторис	0,00	1 426 463,00	1 426 463,00
	Обсяг видатків передбачених на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	грн.	кошторис	1 514 814,00	0,00	1 514 814,00
	Обсяг видатків передбачених на виплату заробітної плати з	грн.	кошторис	18 389 180,00	0,00	18 389 180,00
1	2	3	4	5	6	7
	нарахуваннями на неї технічного персоналу					
	обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт укріття навчального закладу ліцею №1	грн.	кошторис	0,00	1 069 401,00	1 069 401,00
	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 ліцеї №2	грн.	кошторис	0,00	47 350,00	47 350,00

	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт харчоблоку (з облаштуванням у відповідності до технічної моделі "Базова кухня") андрушівського ліцею №1	грн.	кошторис	0,00	197 256,00	197 256,00
	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
	обсяг видатків на придбання шкільного автобуса	грн.	кошторис	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	обсяг видатків для придбання обладнання для харчоблоку	грн.	кошторис	0,00	2 266 900,00	2 266 900,00
2	продукту					
	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 ремонт харчоблоку в Ліцеї № 2	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 об'єктів для яких планується виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт харчоблоку (з облаштуванням у відповідності до технічної моделі "Базова кухня") андрушівського ліцею №1	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість ліцеїв в якому буде проводитися "капітальний ремонт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
	осередку для викладання навчального предмета "Захист України" в Андрушівському ліцей №2"					
	кількість ліцеїв в яких планується виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі харчоблоку ліцей № 2	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаних автобусів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаного обладнання для харчоблоку	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	16 462,05	6 629,26	23 091,31

	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 ремонт харчоблоку в Ліцеї № 2	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	1 426 463,00	1 426 463,00
	Середньомісячні витрати на покриття недостатності по виплаті заробітної плати з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам.	грн.	розрахунок	126 234,50	0,00	126 234,50
	Середньомісячні витрати на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї технічного персоналу	грн.	розрахунок	1 532 432,00	0,00	1 532 432,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту укріття навчального закладу ліцею №1	грн.	розрахунок	0,00	1 069 401,00	1 069 401,00
	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
	середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт харчоблоку (з облаштуванням у відповідності до технічної моделі "Базова кухня") андрушівського ліцею №1	грн.	розрахунок	0,00	197 250,00	197 250,00
	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
	середні витрати на придбання одного автобуса	грн.	розрахунок	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	151 127,00	151 127,00
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
	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, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.12.2024 р.

М.П.