

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)

11.04.2025 р. № 85-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 47445954 гривень , у тому числі загального фонду – 35587887 гривень та спеціального фонду – 11858067 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 20.12.2024 р. № 5 "Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити кожного учня рівним доступом до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету (забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов. 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	35 362 887	220 000	35 582 887
4	Проведення капітального ремонту харчоблоку в Ліцеї №2	0	7 292 810	7 292 810
19	Проведення капітального ремонту даху харчоблоку ліцею №2	0	3 300 000	3 300 000
23	Проведення капітального ремонту вхідної групи будівлі Андрушівського ліцею №2	0	895 257	895 257
24	Інші субвенції з обласного бюджету на розвиток освіти	175 000	0	175 000
25	Інші субвенції з обласного бюджету на розвиток фізичної культури та спорту	50 000	150 000	200 000
Усього		35 587 887	11 858 067	47 445 954

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	33 850 497	220 000	34 070 497
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2025 рік	0	11 488 067	11 488 067
3	Програма організації харчування дітей у закладах освіти Андрушівської міської ради на 2025 - 2028 роки	1 687 390	0	1 687 390
4	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025- 2028 роки	50 000	150 000	200 000
Усього		35 587 887	11 858 067	47 445 954

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					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт харчоблоку в Ліцеї №2	грн.	кошторис	0,00	7 292 810,00	7 292 810,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт даху харчоблоку ліцею №2	грн.	кошторис	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

	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	8,00	0,00	8,00
	Кількість класів (ліцеїв)	од.	мережа	112,00	0,00	112,00
	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць всього , в.т.ч	од.	штатний розпис	493,25	0,00	493,25
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	220,15	0,00	220,15
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	92,50	0,00	92,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50
	робітників	од.	штатний розпис	164,10	0,00	164,10
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вхідної групи будівлі Андрушівського ліцею №2	грн.	кошторис	0,00	895 257,00	895 257,00
	Обсяг субвенції з обласного бюджету на розвиток освіти	грн.	кошторис	175 000,00	0,00	175 000,00
	обсяг субвенції з обласного бюджету на розвиток фізичної культури та спорту	грн.	кошторис	50 000,00	150 000,00	200 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту харчоблоку	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт даху	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в гімназіях в т.ч	осіб	мережа	103,00	0,00	103,00
	дівчат	осіб	мережа	55,00	0,00	55,00
	хлопців	осіб	мережа	48,00	0,00	48,00
	Середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту в ліцеях в т.ч	осіб	мережа	1 851,00	0,00	1 851,00
	дівчат	осіб	мережа	915,00	0,00	915,00
	хлопців	осіб	мережа	936,00	0,00	936,00
	Середньорічна кількість вчителів, які пройшли підвищення кваліфікації в т.ч	од.	штатний розпис	185,00	0,00	185,00
	жінок	од.	штатний розпис	153,00	0,00	153,00
	чоловіків	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00
	Потужність закладів загальної середньої освіти	од.	звітність	3 632,00	0,00	3 632,00
	Фактична кількість осіб, які навчаються в закладах загальної середньої освіти	од.	звітність	1 954,00	0,00	1 954,00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту вхідної групи будівлі	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	кількість обладнання, яке планується придбати за кошти іншої субвенції з обласного бюджету	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	кількість спортивного інвентаря, яке планується придбати за кошти іншої субвенції	од.	розрахунок	10,00	6,00	16,00
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт харчоблоку	грн.	розрахунок	0,00	7 292 810,00	7 292 810,00

	середні витрати на капітальний ремонт даху харчоблоку ліцею №2	грн.	розрахунок	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	18 212,84	6 216,10	24 428,94
	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахунок	296 565,73	101 218,81	397 784,54
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	293 100,00	0,00	293 100,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи будівлі Андрушівського ліцею №2		розрахунок	0,00	895 257,00	895 257,00
	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	середні витрати на придбання інвентаря	грн.	розрахунок	5 000,00	25 000,00	30 000,00
4	якості					
	Рівень готовності об'єкта (харчоблок ліцею №2)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності об'єкта (дах харчоблоку ліцею №2)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою в т.ч	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	дівчат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності об'єкта (вхідної групи будівлі ліцею №2)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень використання субвенції з обласного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

11.04.2025 р.

М.П.

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)