

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)

22.12.2023 р. № 227-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 0100000 | Андрушівська міська рада | 24706710 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | 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 – 38678236 гривень , у тому числі загального фонду – 32661805 гривень та спеціального фонду – 6016431 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями;

Рішення сесії № 11 від 16.12.2022 року " Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2023 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 загальноосвітніми навчальними закладами | 31,791,498 | 5,937,435 | 37,728,933 |
| 2 | Поточний ремонт цивільної споруди Ліцею №2 (інша субвенція з обласного бюджету Житомирської області) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 3 | Поточний ремонт цивільної споруди Ліцею №2 за рахунок коштів бюджету Андрушівської територіальної громади | 370,307 | 0 | 370,307 |
| 4 | Капітальний ремонт харчоблоку в Ліцеї №2 | 0 | 78,996 | 78,996 |
| Усього | | 32,661,805 | 6,016,431 | 38,678,236 |

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 | 30,379,760 | 2,373,890 | 32,753,650 |
| 2 | Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік | 2,282,045 | 3,642,541 | 5,924,586 |
| Усього | | 32,661,805 | 6,016,431 | 38,678,236 |

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 (гімназій) | од. | мережа | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| | Кількість класів (ліцеїв) | од. | мережа | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 176.50 | 0.00 | 176.50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Обсяг видатків на поточний ремонт цивільної споруди Ліцею №2 за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету | грн. | кошторис | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|------------|------------|-----------|------------|
| | Обсяг видатків на поточний ремонт цивільної споруди Ліцею №2 за рахунок коштів бюджету Андрушівської територіальної громади | грн. | кошторис | 370,307.00 | 0.00 | 370,307.00 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт харчоблоку в Ліцеї №2 | грн. | кошторис | 0.00 | 78,996.00 | 78,996.00 |
| 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 об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту цивільної споруди Ліцею №2 | шт. | розрахунок | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту харчоблокув Ліцеї №2 | шт. | розрахунок | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 16,193.00 | 2,983.00 | 19,176.00 |
| | Середні витрати на проведення поточного ремонту цивільної споруди Ліцею №2 | грн. | розрахунок | 870,307.00 | 0.00 | 870,307.00 |
| | Середні витрати на капітальний ремонт харчоблоку | грн. | розрахунок | 0.00 | 78,996.00 | 78,996.00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Кількість днів відвідування на одного учня | днів | звіт | 118.00 | 0.00 | 118.00 |
| | Рівень виконання запланованих робіт | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | Рівень готовності об'єкта | 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)

22.12.2023 р.

М.П.