

**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 )

12.06.2024 р. № 122-ОД

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0100000</b>	Андрушівська міська рада		24706710	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>0110000</b>	Андрушівська міська рада		24706710	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0111021</b>	1021	0921	0655700000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45970605 гривень , у тому числі загального фонду – 39555936 гривень та спеціального фонду – 6414669 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	34,835,136	400,000	35,235,136
2	Закупівля обладнання класів безпеки за рахунок субвенції з обласного бюджету	100,000	0	100,000
4	Капітальний ремонт харчоблоку в Ліцеї №2	0	20,000	20,000
8	Придбання основних засобів	0	262,400	262,400
10	Капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малятко")	0	3,150,580	3,150,580
11	Капітальний ремонт ( ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі і дальні закладу в ліцеї №1	0	1,466,359	1,466,359
12	Поточний ремонт укриття навчального закладу ліцею № 1	0	0	0
13	Заробітна плата з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	4,620,800	0	4,620,800
14	Капітальний ремонт укриття навчального закладу ліцею № 1	0	1,041,116	1,041,116
15	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі Зарубинецького ліцею	0	74,214	74,214
Усього		<b>39,555,936</b>	<b>6,414,669</b>	<b>45,970,605</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	39,555,936	662,400	40,218,336
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	0	5,752,269	5,752,269
Усього		<b>39,555,936</b>	<b>6,414,669</b>	<b>45,970,605</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	13.00	0.00	13.00
	Кількість класів (ліцеїв)	од.	мережа	114.00	0.00	114.00
	Середньорічна кількість штатних одиниць всього , в.т.ч	од.	штатний розпис	511.76	0.00	511.76
	Середньорічна кількість штатних одиниць технічного персоналу	од.	штатний розпис	181.60	0.00	181.60
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	330.16	0.00	330.16
	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 капітальний 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	262,400.00	262,400.00
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малятко")	грн.	кошторис	0.00	3,150,580.00	3,150,580.00
	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт ( ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні закладу в ліцеї №1	грн.	кошторис	0.00	1,452,905.00	1,452,905.00
	Обсяг видатків передбачених на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	грн.	кошторис	4,620,800.00	0.00	4,620,800.00
	Обсяг видатків передбачених на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї технічного персоналу	грн.	кошторис	21,107,263.00	0.00	21,107,263.00
	обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт укриття навчального закладу ліцею №1	грн.	кошторис	0.00	1,054,570.00	1,054,570.00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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 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 проведення капітального ремонту харчоблоків Ліцеї №2	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	розрахунок	0.00	20.00	20.00
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малятко")	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	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	ремонт укриття					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	19,611.00	3,180.00	22,791.00
	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 капітальний ремонт харчоблоку	грн.	розрахунок	0.00	20,000.00	20,000.00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0.00	13,120.00	13,120.00
	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малятко")	грн.	розрахунок	0.00	3,150,580.00	3,150,580.00
	Середні витрати капітальний ремонт ( ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні закладу в ліцеї №1	грн.	розрахунок	0.00	1,452,905.00	1,452,905.00
	Середньомісячні витрати на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	грн.	розрахунок	1,166.00	0.00	1,166.00
	Середньомісячні витрати на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї технічного персоналу	грн.	розрахунок	9,686.00	0.00	9,686.00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту укриття навчального закладу ліцею №1	грн.	розрахунок	0.00	1,054,570.00	1,054,570.00
<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

**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)

**12.06.2024 р.**

**М.П.**