

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)

13.09.2024 р. № 175-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 – 42898797 гривень , у тому числі загального фонду – 36419643 гривень та спеціального фонду – 6479154 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	33,004,829	400,000	33,404,829
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	321,040	321,040
10	Капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малютко")	0	3,103,230	3,103,230
11	Капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні закладу в ліцеї №1	0	1,436,757	1,436,757
13	Заробітна плата з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам	3,314,814	0	3,314,814
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 ліцеї №2"	0	47,350	47,350
Усього		36,419,643	6,479,154	42,898,797

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	36,419,643	721,040	37,140,683
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	0	5,758,114	5,758,114
Усього		36,419,643	6,479,154	42,898,797

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	13.00	0.00	13.00
	Кількість класів (ліцеї)	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 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	321,040.00	321,040.00
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малютко")	грн.	кошторис	0.00	3,103,230.00	3,103,230.00
	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	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	1,070,718.00	1,070,718.00
	обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт	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
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 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 оренди	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
1	2	3	4	5	6	7
	харчоблокув Ліцеї №2					
	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	розрахунок	0.00	22.00	22.00

	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малютко")	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" в Андрушівському ліцеї №2	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	18,056.34	5,331.57	23,387.91
	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	грн.	розрахунок	0.00	20,000.00	20,000.00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0.00	14,592.73	14,592.73
	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти "Малютко")	грн.	розрахунок	0.00	3,103,230.00	3,103,230.00
	Середні витрати капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі їдальні закладу в ліцеї №1	грн.	розрахунок	0.00	1,436,757.00	1,436,757.00
	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	1,070,718.00	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" в Андрушівському ліцеї №2	грн.	розрахунок	0.00	47,350.00	47,350.00
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

13.09.2024 р.

М.П.

(підпис)

Ніна СУБОТЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)