

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

12.05.2025 р. № 101-ОД

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 –42225844 гривень , у тому числі загального фонду – 36041587 гривень та спеціального фонду – 6184257 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              | 35 816 587     | 220 000          | 36 036 587 |
| 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 (придбання комп'ютерних столів, телевізійного та аудіовізуального обладнання для 5 закладів громади) | 175 000        | 0                | 175 000    |
| 25      | Інші субвенції з обласного бюджету на розвиток фізичної культури та спорту (придбання спортінвентаря для ліцею №2)                                         | 50 000         | 150 000          | 200 000    |
| 26      | Проведення термосанації харчоблоку ліцею №2                                                                                                                | 0              | 1 619 000        | 1 619 000  |
| Усього  |                                                                                                                                                            | 36 041 587     | 6 184 257        | 42 225 844 |

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                                | 34 304 197     | 220 000          | 34 524 197 |
| 2       | Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2025 рік                    | 0              | 5 814 257        | 5 814 257  |
| 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  |                                                                                                        | 36 041 587     | 6 184 257        | 42 225 844 |

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 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 (гімназії)                                                                     | 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 іншої субвенції з обласного бюджету на розвиток фізичної культури та спорту               | грн.     | кошторис              | 50 000,00  | 150 000,00   | 200 000,00   |
|          | Обсяг видатків на проведення термосанації харчоблоку ліцею №2                                   | грн.     | кошторис              | 0,00       | 1 619 000,00 | 1 619 000,00 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                 |          |                       |            |              |              |
|          | 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.      | тарифікаційний список | 185,00     | 0,00         | 185,00       |
|          | жінок                                                                                           | од.      | тарифікаційний список | 153,00     | 0,00         | 153,00       |
|          | чоловіків                                                                                       | од.      | тарифікаційний список | 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     |
|          | Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту вхідної групи будівлі     | 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>     |
|          | 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        |
|          | Кількість об'єктів на яких планується термосанація харчоблоку                                   | од.      | розрахунок            | 0,00       | 1,00         | 1,00         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                             |          |                       |            |              |              |
|          | 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 | 18 445,03  | 3 164,92     | 21 609,95    |
|   | Середні витрати на утримання одного класу                                                        | грн.  | розрахунок | 300 346,56 | 51 535,48    | 351 882,04   |
|   | 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    |
|   | Середні витрати на на проведення термосанація харчоблоку ліцею №2                                | грн.  | розрахунок | 0,00       | 1 619 000,00 | 1 619 000,00 |
| 4 | якості                                                                                           |       |            |            |              |              |
|   | 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       |
|   | рівень готовності термосанація харчоблоку ліцею №2                                               | відс. | розрахунок | 0,00       | 100,00       | 100,00       |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

12.05.2025 р.

М.П.

Галина БІЛЕЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)