

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.08.2025 р. № 135-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 –44375844 гривень , у тому числі загального фонду – 35789103 гривень та спеціального фонду – 8586741 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	35 564 103	220 000	35 784 103
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
28	Проведення капітального ремонту покрівлі вхідної групи головного корпусу в Андрушівському ліцеї №2	0	500 000	500 000
29	Проведення капітального ремонту фасаду будівлі харчоблоку Андрушівського ліцею № 2	0	1 619 000	1 619 000
30	Проведення капітального ремонту елементів благоустрою території Андрушівського ліцею № 2	0	1 600 000	1 600 000
31	Виготовлення ПКД по об'єкту " Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі прибудови в-1 Андрушівського ліцею № 2"	0	302 484	302 484
Усього		35 789 103	8 586 741	44 375 844

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	34 051 713	220 000	34 271 713
2	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2025 рік	0	8 216 741	8 216 741
3	Програма організації харчування дітей у закладах освіти Андрушівської міської ради на 2025 - 2028 роки	1 687 390	0	1 687 390
1	2	3	4	5
4	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025- 2028 роки	50 000	150 000	200 000
Усього		35 789 103	8 586 741	44 375 844

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 іншої 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 капітальний ремонт покрівлі вхідної групи головного корпусу в Андрушівському ліцеї №2	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту фасаду будівлі харчоблоку Андрушівського ліцею № 2	грн.	кошторис	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту елементів благоустрою території Андрушівського ліцею № 2	грн.	кошторис	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту " Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі прибудови в-1 Андрушівського ліцею № 2"	грн.	кошторис	0,00	302 484,00	302 484,00
	Кількість об'єктів для яких планується виготовлення ПКД " Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі прибудови в-1"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
2	продукту					
	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
1	2	3	4	5	6	7
	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
	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 капітальний ремонт покрівлі вхідної групи головного корпусу	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт фасаду будівлі харчоблоку	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт елементів благоустрою території	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	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	18 419,44	3 932,58	22 352,02
	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	розрахунок	299 929,89	64 035,48	363 965,37
	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 капітальний ремонт покрівлі вхідної групи головного корпусу в Андрушівському ліцеї №2	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду будівлі харчоблоку Андрушівського ліцею № 2	грн.	розрахунок	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00
	Середні витрати на капітальний ремонт елементів благоустрою території ліцею №2	грн.	розрахунок	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Середні витрати на виготовлення ПКД " Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі прибудови в-1 Андрушівського ліцею № 2"	грн.	розрахунок	0,00	302 484,00	302 484,00
1	2	3	4	5	6	7
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 об'єкта (покрівля вхідної групи головного корпусу)	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)

14.08.2025 р.

М.П.