



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ

06 лютого 2023 року

м. Калуш

№ 39

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Калуської міської ради № 1849 від 22.12.2022 року «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення сесії № 1878 від 26.01.2023 року «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами і доповненнями)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм у новій редакції на 2023 рік управління освіти Калуської міської ради за такими кодами бюджетних програм:

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах»;

0611010 «Надання дошкільної освіти»;

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету»;

0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»;

0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»;

0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»;

0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;

0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти



Ірина ЛЮКЛЯН

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023 р.

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
		0921 (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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 185 481 гривень, у тому числі загального фонду - 96 458 772 гривень та спеціального фонду - 726 709 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 08.07.2010 №2456-УІ, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" №2145-УІІІ від 05.09.2017 р (зі змінами), Наказ МОНУ 836 від 25.08.2014 р "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії №1849 від 22.12.2022 р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №1878 від 26.01.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісною загальною та середньою освітою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.	96 349 498	621 200	96 970 698
2	Придбання предметів двострокового користування		35 000	35 000
3	1021 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	109 274	70 509	179 783
	Усього	96 458 772	726 709	97 185 481

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Капувської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	165 000	35 000	200 000
	Усього	165 000	35 000	200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1
	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	грн.	кошторис	кошторис	621 200	96 970 698
	1	затрат	од.	мережа	21	21
	Кількість закладів всього		од.	мережа	14	14
	в тому числі, ліцеїв		од.	мережа	6	6
	в тому числі, гімназій		од.	мережа	1	1
	в тому числі, початкових шкіль		од.	мережа	399	399
	Кількість класів		од.	штатний розпис	165	165
	в т.ч. І-ІІ класи		од.	мережа	203	203
	У-ІХ класи		од.	мережа	31	31
	Х-ХІ класи		од.	мережа	4	4
	Групи 5-рчного віку		од.	мережа	38	38
	Групи продовженого дня		од.	мережа	2	2
	Кількість спецкласів		од.	мережа	91	91
	Кількість класів з інклюзивним навчанням		од.	мережа	897,97	897,97
	Число штатних х одиниць педагогів		од.	штатний розпис	175,55	175,55
	Число штатних одиниць віднесених до педагогічних		од.	штатний розпис	131,6	131,6
	Число штатних одиниць спеціалістів		од.	штатний розпис	306,7	306,7
	Число штатних одиниць робітників		од.	штатний розпис	1 511,82	1 511,82
	Всього штатних одиниць		од.	штатний розпис		
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	мережа	9 050	9 050	9 050
	в т.ч. І-ІІ класів	осіб	мережа	3 503	3 503	3 503
	У-ІХ класів	осіб	мережа	4 767	4 767	4 767
	Х-ХІ класів	осіб	мережа	780	780	780
	Діти, які навчаються в групах 5-рчного віку	осіб	мережа	56	56	56
	Кількість учнів у спецкласі	осіб	мережа	10	10	10
	Кількість учнів в інклюзивних класах	осіб	мережа	110	110	110
	Учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	мережа	58	58	58
	Кількість учнів в групах продовженого дня	осіб	мережа	1 090	1 090	1 090
	число переможців олімпіад	осіб	мережа	300	300	300
3	ефективності					
	Витрати на перебування 1 учня в рік	грн.	кошторис	10 646,35	68,64	10 714,99
	Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунок	2,69		2,69
	Число учнів на 1 педагога	осіб	розрахунок	10		10
	Середня наповненість класів	осіб	розрахунок	23		23

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О: Наказ управління освіти №39 від 06.02.2023

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
 (найменування бюджетної програмі відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 395 500 гривень, у тому числі загального фонду - 1 395 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05.09.2017 року (з змінами), Наказ МСУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

В. Федос

2	3	4	5
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 395 500		1 395 500
Усього	1 395 500	3	1 395 500

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа	1		1
	число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	6		6
	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	1 395 500		1 395 500
2	продукту					
	кількість дітей, яким надається допомога	осіб	звітність	107		107
3	ефективності					
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	кошторис	232 583		232 583
4	якості					
	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти

Ірина ПЛОКЛЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.02.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ управління освіти №39 від 06.02.2023

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 06000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Управління освіти Калуської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02143459
 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Управління освіти Калуської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 02143459
 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611152
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1152
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000
 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 395 500 гривень, у тому числі загального фонду - 1 395 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" № 2145-УІІІ від 05.09.2017 року (зі змінами), Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

Степан

2		3	4	5
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 395 500		1 395 500
	Усього	1 395 500	3	1 395 500

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

2		3	4	5
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього			

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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції					
1	заграт					
	кількість закладів	од.	мережа	1		1
	число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	6		6
	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6
	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	1 395 500		1 395 500
2	продукту					
	кількість дітей, яким надається допомога	осіб	звітність	107		107
3	ефективності					
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	кошторис	232 583		232 583
4	якості					
	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти

Ірина ЛЮЖЛЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

02.02.2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023 р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3. 0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 382 481 гривень, у тому числі загального фонду - 3 382 481 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-ВР, Наказ МОН " 836 від 26.08.2014 року (з змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1878 від 26.01.2023 року " Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми Здійснення управління та керівництва закладами освіти	
8.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	1. Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 381 731		3 381 731
2		750		750
	Усього	3 382 481		3 382 481

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	число штатних одиниць	од.	штатний розпис			11,6
	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	3 381 731		3 381 731
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень	од.	журнал реєстрації	2 300		2 300
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	25		25
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунок			233
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок			3
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	291 529		291 529
4	якості					
	відсоток виконання доручень, листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100
2						
1	затрат					
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	750		750
2	продукту					
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи	750		750
3	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти

Ірина ЛЮКЛЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023 р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 883 281 гривень, у тому числі загального фонду - 883 281 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5. Підстави для виконання бюджетної програми		
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05.09.2017 року (зі змінами), Наказ МОН № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1878 від 26.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".	
7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації фінансової та господарської діяльності інших закладів освіти	Цілі державної політики	
8. Завдання бюджетної програми		

№ з/п	Завдання	гривень
1	0611141_Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(централізована бухгалтерія)	881 781		881 781
2	1141 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік.	1 500		1 500
	Усього	883 281		883 281

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

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	1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(централізована бухгалтерія)					
	1 затрат					
	число штатних одиниць	од.	штатний розпис			4
	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	881 781		881 781
2	продукту					
	Кількість устан., об'як обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа			43
	Кількість особових рахунків	од.	тарифікаційні списки			120
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Кількість установ, що обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок			11
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	220 445		220 445
4	ЯКОСТІ					
	Забезпечення діяльності інших закладів	відс.	розрахунок			100
2	1141 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік					
	1 затрат					
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	1 500		1 500
2	продукту					
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи			1
3	ЯКОСТІ					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок			100

Начальник управління освіти

Ірина ЛЮКЛЯН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023 р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 06000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02143459
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 06100000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління освіти Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 02143459
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611142
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1142
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | 0611142
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0953100000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 835 892 гривень, у тому числі загального фонду - 704 892 гривень та спеціального фонду - 131 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05.09.2017 року (зі змінами), Наказ МоУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про Бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1878 від 26.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення стимулювання учнів та підпрацівників, покращення матеріально-технічної бази установ

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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 виплати допомоги дітям-сиротам після 18 років	27 150		27 150
2	1142. Придбання предметів довгострокового користування	81 000		81 000
3	Створення безпечних умов щодо дотримання вимог пожежної безпеки	200 000		209 000
4	1142 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	50 000		50 000
5	Забезпечення стимулювання учнів та педагогічних працівників (Міська цільова програма розвитку освіти)	468 742		468 742
	Усього	704 892	131 000	835 892

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
1	1. Забезпечення стимулювання учнів та педагогічних працівників (Міська цільова програма розвитку освіти)					7
	1.1. Заграти					
	Підтримка творчих та зразкових колективів обдарованих дітей закладів освіти	грн.	кошторис		2	
	Забезпечення участі у спортивних змаганнях	грн.	кошторис	27 000		27 000
	Виплата премій та стипендій для обдарованих дітей	грн.	кошторис	90 000		90 000
	Стимулювання професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	кошторис	270 000		270 000
	Перевезення учнів для участі в змаганнях, турнірах, конкурсах, Фестивалях тощо	грн.	кошторис	58 500		58 500
	Забезпечення оплати документів випускників, придбання канцтоварів та матеріалів для проведення олімпіади, конкурсів, тощо	грн.	кошторис	23 242		23 242
2	2. Продукту					
	Кількість зразкових та творчих колективів	од.	мережа		3	
	спортивні змагання	од.	план змагань		9	
	Кількість обдарованих дітей	осіб	наказ		71	
	кількість учнів, що отримують стипендії	осіб	наказ		14	
	Кількість закладів ювелірів	од.	звітність		2	
	Кількість пед. працівників які будуть премійовані	осіб	наказ		169	
	кількість перевезень	од.	план змагань		10	
3	3. ефективності					
	сума витрат на 1 колектив	грн.	розрахунок		7 747	
	сума витрат на 1 змагання	грн.	розрахунок		3 000	
	сума стипендій на 1 учня	грн.	розрахунок		600	
	сума премій на 1 учня	грн.	наказ		500	
	сума премій на 1 працівника	грн.	наказ		1 598	
	сума коштів на 1 перевезення	грн.	кошторис		5 850	
4	4. якості					
	Відсоток обдарованих дітей та педагогів, які отримують стимулювання	відс.	розрахунок		100	
2	2. Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам після 18 років					
	1. Заграти					
	Відсоток на виплату допомоги	грн.	кошторис		27 150	
	2. Продукту					
	Кількість одержувачів	од.	звітність		15	
	3. ефективності					
	розмір допомоги 1 дитині	грн.	кошторис		1 810	
	4. якості					
	Відсоток дітей, які отримують допомогу	відс.	розрахунок		100	
3	3. 1142. Придбання предметів довгострокового користування					

1	затрат	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	61 000	81 000
2	продукту					
		Кількість закладів	од.	мережа	2	2
3	ефективності					
		Середні витрати на 1 заклад	грн.	розрахунок	40 500	40 500
4	Створення безпечних умов щодо дотримання вимог пожежної безпеки					
1	затрат	Влаштування протипожежної сигналізації	грн.	кошторис	209 000	209 000
2	продукту					
		Кількість закладів, в яких будуть проводитися роботи	од.	мережа	1	1
3	ефективності					
		Витрати на 1 заклад	грн.	розрахунок	209 000	209 000
4	якості					
		Відсоток забезпечення протипожежною сигналізацією	відс.	розрахунок	100	100
5	1142	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік				
1	якості					
		Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100
2	затрат					
		Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	50 000	50 000
3	продукту					
		Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи	1	1

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.



Ірина ЛЮКІЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАЊКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023 р.

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	06000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 922 428 гривень, у тому числі загального фонду - 85 770 828 гривень, та спеціального фонду - 8 151 600 гривень.	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0910 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Конституція України, Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" № 2145-УІІ від 05.09.2017 року (з змінами), Наказ МРФ № 836 від 26.08.2014 року "Про ділячі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1878 від 26.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Реалізація основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Задання бюджетної програми

№ з/п	Задання
1.	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривань

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання дошкільної освіти	3	4	5
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	85 031 608 139 220	8 108 300 43 300	93 739 908 182 520
	Усього	85 770 828	8 151 600	93 922 428

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	1. Забезпечення надання дошкільної освіти							
	1.1. Затрат							
	Обсяг витратів	грн.	кошторис					
	Кількість закладів всього	од.	мережа	85 031 608	8 108 300			93 739 908
	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	15				15
	число штатних одиниць-відносних до педагогічних	од.	штатний розпис	569 965				569 965
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	263 135				263 135
	Кількість груп	од.	штатний розпис	53,5				53,5
	в т.ч. ясельні	од.	мережа	263,33				263,33
	спеціальні групи	од.	мережа	16				16
	Кількість груп з вилученням навчання	од.	мережа	5				5
	2. продукту							
	Кількість дітей по списку	осб	мережа	1 833				1 833
	в т.ч. діточок	осб	мережа	731				731
	в ясельних групах	осб	мережа	244				244
	в спеціальних	осб	мережа	56				56
	в інших	осб	мережа	8				8
	3. ефективності							
	Витрати на лікування 1 дитини	грн.	кошторис	46 716,64	4 423,51			51 140,15
	число дітей з розрахунку на 1 вихователя	осб	розрахунок	12				12
	Середня наповнюваність груп	осб	розрахунок	20				20
4	4. якості							
	Динаміка охоплення дошкільною освітою	відс.	розрахунок	81				81
2	2. Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік							
	1.1. Затрат							
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	139 220	43 300			182 520
	2. продукту							
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи	9	2			11
	3. якості							
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100			100

Начальник управління освіти

Ірина ЛЮКІЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальника бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		0953100000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 280 гривень, у тому числі загального фонду - 112 280 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05.09.2017 року (зі змінами), Наказ МОН № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1878 від 06.02.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, а психологічна підтримка та консультування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	112 280		112 280
	Усього	112 280		112 280

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів				
1	затрат	грн.	кошторис	112 280	112 280
	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	24 200	24 200
	обсяг видатків на фонд оплати праці мол.обслуговуючого персоналу				
2	продукту	од.	мережа	1	1
	кількість закладів	од.	штатний розпис	6,25	6,25
	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	107	107
	кількість штатних одиниць педагогів	од.	штатний розпис	0,25	0,25
	кількість дітей яким надаються послуги	од.	штатний розпис		
	кількість штатних одиниць мол.обслуговуючий персонал	од.		17 965	17 965
3	ефективності	грн.	розрахунок		
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці		к.	100	100
4	якості	відс.	розрахунок		
	Відсоток забезпечення діяльності установи				

Ірина ЛЮКЛЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник
бюджетного відділу

Дата погодження 14.02.2023 р.

М.П.

02143409_1
1 Паспорт бюджетної програми 000001655 від 02.02.2023 0:00:00
14.02.2023 17:18:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023 р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611152 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 791 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 791 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05.09.2017 року (зі змінами), Наказ МОН № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023 р.

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Уповноваженою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0653100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 742 855 гривень, у тому числі загального фонду - 14 512 407 гривень, та спеціального фонду - 230 448 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 08.07.2010 №2456-УІ, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" №2145-УІІ від 05.09.2017 р (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000 р. (зі змінами), Наказ МОУ 836 від 26.08.2014 р "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)", рішення сесії №1849 від 22.12.2022 р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №1878 від 26.01.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для здобуття учнями позашкільної освіти
	Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і юнацтва у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дітям та юнацтвом у сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості дітятам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	14 506 707		14 506 707
2	1070 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	5 700	230 448	236 148
	Усього	14 512 407	230 448	14 742 855

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Забезпечити рівні можливості дітятам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти					
1	1 затрат			14 506 707		14 506 707
	Обсяг видатків	грн	кошторис			
	Кількість закладів всього	од.	мережа			
	Кількість гуртків	од.	мережа	104		104
	в т.ч. МАН	од.	мережа	5		5
	зразкові колективи	од.	мережа	4		4
	число штатних одиначь підставок	од.	штатний розпис	59,22		59,22
	число штатних одиначь віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	18,5		18,5
	число штатних одиначь спеціалістів	од.	штатний розпис	5,75		5,75
	число штатних одиначь робітників	од.	штатний розпис	11,6		11,6
	Всього штатних одиначь	од.	штатний розпис	95,07		95,07
2	2 продукту			2 485		2 485
	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	360		360
	в т.ч. в зразкових колективах	осіб	мережа	50		50
	в тому числі в МАН	осіб	мережа	1 853		1 853
	в т.ч. дітячат	осіб	мережа			
3	3 ефективності			5 837,71		5 837,71
	Витрати на перебування 1 дитини	грн	кошторис	15		15
	Середня наповнюваність в гуртку	осіб	розрахунок			
4	4 якості			100		100
	Процента охоплення позашкільною освітою	відс	розрахунок			
2	2 1070 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік					
1	1 затрат			5 700	230 448	236 148
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн	кошторис			
2	2 продукту			5 700		5 700
	Кредиторська заборгованість, що погашена	грн	звітність установи			
3	3 якості			100	100	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	розрахунок			

Начальник управління освіти

Ірина ЛЮКЛЯН

(Власне ім'я, Прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, Прізвище)

Дата погодження

2023 р

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023 р.
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 877 591 гривень, у тому числі загального фонду - 1 877 591 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.	%	0953100000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 877 591 гривень, у тому числі загального фонду - 1 877 591 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" № 2145-VIII від 05.09.2017 року (з змінами), Наказ МОНУ № 636 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про Бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1678 від 26.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1. Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування	1 872 192		1 872 192
2	1160 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	5 399		5 399
	Усього	1 877 591		1 877 591

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування						
1	заграт	грн.				1 872 192	
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	од.				1	
	кількість закладів						
2	продукту						
	Всього штатних одиниць, в тому числі					8	
	число штатних одиниць віднесених до педагогічних					7	
	число штатних одиниць спеціалістів					0,75	
	число штатних одиниць робітників					0,25	
3	ефективності						
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.				234 024	
4	якості						
	Відсоток забезпечення коштами	відс.				100	
2	1160 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік						
1	заграт	грн.				5 399	
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року						
2	продукту						
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.				1	
3	якості						
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.				100	

Ірина ЛЮКЛЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023 р.

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611031 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 171 734 200 гривень, у тому числі загального фонду - 171 734 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 08.07.2010 №2456-УІ, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про освіту" №2145-УІІІ від 05.09.2017 р (зі змінами), Наказ МОН України від 25.06.2014 р "Про дієві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії №1878 від 26.01.2023 р "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

8. Завдання Бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Зігну

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 12709)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Управління освіти №39 від 06.02.2023 р.

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	6951100000 (код бюджету)

Утримання та початково-тренивальна робота
 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією витратів та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 092 000 гривень, у тому числі загального фонду - 8 057 000 гривень та спеціального фонду - 35 000 гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України про державний бюджет на 2023 рік, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 року №2097, Наказ МЗУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1878 від 26.01.2023 року "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік".

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	1	Забезпечити підготовку дитячо-юнацького спортивного резерву на належному рівні
7.	Мета бюджетної програми	Створення необхідних умов для глибокого виховання, фізичного розвитку, поліційного оздоровлення, місцевого розвитку, дозволяти дітям та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними командами

прямий використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити підготовку підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячої капітальної спортивної школою на належному рівні з урахуванням їх віку та місця проживання	8 067 090	10 000	8 067 090
2	Придбання предметів догосподарювального користування	25 000	25 000	25 000
	Усього	8 067 090	35 000	8 092 090

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити підготовку підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячої-юнацької спортивної школою на належному рівні з урахуванням їх віку та місця проживання					
1	Заграт					
	Кількість закладів	од.	мережа	1		
	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	8 067 090	10 000	8 067 090
	число штатних одиниць педагогів	од.	штатний розпис	26,5		26,5
	число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	4		4
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4		4
	число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	9,5		9,5
	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів з них двачат	осіб	мережа	560		560
	кількість навчальних груп	од.	мережа	88		88
	кількість видів спорту	од.	мережа	48		48
	кількість учнів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа	6		6
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	14 388		14 388
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	183 116		183 116
4	якості					
	Діагностика якості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вихідців на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	91,2		91,2
2	Придбання предметів догосподарювального користування					
1	Заграт					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	25 000		25 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів	од.	накладна	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 предмета	грн.	розрахунок	25 000		25 000
4	якості					
	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти

Ірина ЛЮКЛЯН

ПОГОДЖЕНО:

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

Дата погодження

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



Од. од. 2023