

ЗАТВЕРДЖЕНО

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.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 1 028 892 гривень, у тому числі загального фонду - 747 892 гривень та спеціального фонду - 281 000 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-УІІІ 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 № 1878 від 26.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 2078 від 11.04.2023 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 педагогів, 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 стимулювання учнів та педагогічних працівників (Міська цільова програма розвитку освіти)	468 000		468 000
2	Забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам після 18 років	27 150		27 150
3	1142. Придбання предметів довгострокового користування		81 000	81 000
4		209 000		209 000
5	1142 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	742		742
6	Створення безпечних умов щодо дотримання вимог пожежної безпеки	43 000		43 000
	Усього	747 892	281 000	1 028 892

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
1	Програма розвитку освіти Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	468 742		599 742
2	Цільова програма забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти на 2022-2026 роки	209 000	131 000	209 000
3	Програма доступної дефібриляції у громадських місцях (в місцях масового скучення людей) для запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2023-2024 роки	43 000	150 000	193 000
	Усього	720 742	281 000	1 001 742

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	1. Забезпечення стимулювання учнів та педагогічних працівників (Міська цільова програма розвитку освіти)					
	1.1. Підтримка творчих та зразкових колективів, обдарованих дітей закладів освіти	грн.	кошторис			
	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	22 500		22 500
2	2. Продукту					
	Кількість зразкових та творчих колективів спортивних змагань	од.	мережа	3		3
	Кількість обдарованих дітей	од.	план змагань	9		9
	Кількість учнів, що отримують стипендії	осіб	наказ	71		71
	Кількість закладів ювілярів	осіб	наказ	14		14
	Кількість під-працівників, які будуть премійовані	од.	звітність	2		2
	Кількість перевезень	осіб	наказ	169		169
	3. Ефективності	од.	план змагань	10		10
	Сума витрат на 1 колектив	грн.	розрахунок	7 500		7 500
	Сума стипендій на 1 учня	грн.	розрахунок	3 000		3 000
	Сума премій на 1 учня	грн.	розрахунок	600		600
	Сума премій на 1 працівника	грн.	наказ	500		500
	Сума коштів на 1 перевезення	грн.	розрахунок	1 598		1 598
	4. Якості	грн.	кошторис	5 850		5 850
2	2. Відсоток обдарованих дітей в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100
1	1. Заграт					
	Видатки на виплату допомоги	грн.	кошторис	27 150		27 150
2	2. Продукту					

3	Кількість одержувачів ефективності	од.	звітність	15	15
4	розмір допомоги 1 дитині якості	грн.	кошторис	1 810	1 810
3	Відсоток дітей, які отримують допомогу	відс.	розрахунок	100	100
3	1142 Придбання предметів довгострокового користування				
1	заатрат				
2	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	81 000	81 000
3	Кількість предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	2	2
3	ефективності				
4	Середні витрати на 1 предмет довгострокового користування	грн.	розрахунок	40 500	40 500
1	заатрат				
2	Проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій будівель та споруд	грн.	кошторис	209 000	209 000
3	ефективності				
4	Відсоток забезпечення протипожежною сигналізацією	відс.	розрахунок	100	100
4	Витрати на 1 заклад	грн.	розрахунок	209 000	209 000
5	Кількість закладів, в яких будуть проводитися роботи	од.	мережа	1	1
5	Створення безпечних умов щодо дотримання вимог пожежної безпеки				
1	заатрат				
2	Придбання автоматичних зовнішніх дефібриляторів та манекенів для серцево-легеневої реанімації	грн.	кошторис	150 000	150 000
2	Організація навчання та проведення сертифікованих навчань інструкторів	грн.	кошторис	43 000	43 000
3	Середні витрати на придбання дефібриляторів та манекенів	грн.	розрахунок	37 500	37 500
3	Середні витрати на навчання на 1 інструктора	грн.	розрахунок	21 500	21 500
4	Кількість дефібриляторів та манекенів	од.	мережа	4	4
4	Кількість інструкторів, які пройнуть навчання	осіб	Облікові дані	2	2
6	Відсоток забезпечення дефібрираторами	відс.	розрахунок	100	100
6	1142 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік				
1	якості				
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100
2	заатрат				
3	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	742	50 742
3	продукту				
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи	1	1
					2

Начальник управління освіти
 ПОГОДЖЕНО:
 Начальник управління



І.О. Люклян
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Л.В. Поташник
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ 2023 р.
 М.П.