

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти № 110 від 04.08.2023р.

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код 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 - 98 543 622 гривень, у тому числі загального фонду - 97 181 999 гривень та спеціального фонду - 1 361 623 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

МФУ 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", рішення сесії №2020 від 30.03.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2078 від 11.04.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2173 від 25.05.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2265 від 29.06.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2337 від 27.07.2023 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1021 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	109 274	70 509	179 783
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	97 072 725	621 200	97 693 925
3	1021 Придбання охоронної системи		569 914	569 914
4	Придбання предметів довгострокового користування		100 000	100 000
	Усього	97 181 999	1 361 623	98 543 622

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
	Усього			
	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	11021 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	грн.	кошторис	109 274,29	70 509	179 783,29
1	затрат					
2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	109 274,29	70 509	179 783,29
2	продукту					
3	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи	109 274,29	70 509	179 783,29
3	якості					
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	200
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100	100	200
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	97 072 725	621 200	97 693 925
	Кількість закладів всього	од.	мережа	21	21	21
	в тому числі, ліцеїв	од.	мережа	14	14	14
	в тому числі, гімназій	од.	мережа	6	6	6
	в тому числі, початкових шкіл	од.	мережа	1	1	1
	Кількість шкіл І-ІІ ступенів	од.	мережа	399	399	399
	Кількість класів	од.	штатний розпис	165	165	165
	в т.ч. І-ІУ класи	од.	мережа	203	203	203
	У-ІХ класи	од.	мережа	31	31	31
	Х-ХІ класи	од.	мережа	9	9	9
	Групи 5-річного віку	од.	мережа	38	38	38
	Групи продовженого дня	од.	мережа	2	2	2
	Кількість спецкласів	од.	мережа	91	91	91
	Кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	штатний розпис	791,52	791,52	791,52
	Число штатних х одиниць педагогів	од.	штатний розпис	275,56	275,56	275,56
	Число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	147,65	147,65	147,65
	Число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	294,2	294,2	294,2
	Число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 509,44	1 509,44	1 509,44
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	мережа	9 050	9 050	9 050
	в т.ч. І-ІУ класах	осіб	мережа	3 503	3 503	3 503
	У-ІХ класах	осіб	мережа	4 767	4 767	4 767
	Х-ХІ класах	осіб	мережа	780	780	780
	Діти, які навчаються в групах 5-річного віку	осіб	мережа	115	115	115
	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	59	59	59
	Кількість учнів в групах продовженого дня	осіб	мережа	1 090	1 090	1 090
	число переможців олімпіад	осіб	мережа	386	386	386
3	ефективності					
	Витрати на перебування 1 учня в рік	грн.	кошторис	10 738	69	10 807
	Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунок	1,98	1,98	1,98
	Число учнів на 1 педагога	осіб	розрахунок	11	11	11
	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	23	23	23
4	якості					
	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	43	43	43
3	1021 Придбання охоронної системи	відс.	розрахунок			
1	затрат					
2	Обсяг витрат на придбання охоронної системи	грн.	кошторис	569 914		569 914
2	продукту					
3	ефективності					
	Кількість охоронних систем	од.	Розрахунковий показник	6	6	6
	Середні витрати на придбання	грн.	розрахунок	94 986		94 986

