

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ Управління освіти КМР
 №56 від 07.03.2023 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.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 636 452 гривень, у тому числі загального фонду - 96 656 829 гривень та спеціального фонду - 979 623 гривень	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)	0963100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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		
№ з/п	Мета бюджетної програми		
1	Забезпечення якісною, зазальною та середньою освітою		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Напрями використання бюджетних коштів		

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
з/п	2	3	4	5
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	96 547 555	621 200	97 168 755
2	1021 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	109 274	70 509	179 783
3	Придбання предметів довгострокового користування	135 000	135 000	135 000
4	1021_Придбання охоронної системи	152 914	152 914	152 914
	Усього	96 656 829	979 623	97 636 452

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	1. Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						
1	1 затрат						
	Обсяг видатків	грн		96 547 555		599 200	97 146 755
	Кількість закладів всього	од		21			21
	в тому числі: ліцеїв	од		14			14
	в тому числі: гімназій	од		6			6
	в тому числі: початкових шкіл	од		1			1
	Кількість класів	од		399			399
	в т ч І-ІІ класи	од		165			165
	У-ІХ класи	од		203			203
	X-ХІ класи	од		31			31
	Групи 5-річного віку	од		9			9
	Групи продовженого дня	од		38			38
	Кількість спеціалів	од		2			2
	Кількість класів з інклюзивним навчанням	од		91			91
	Число штатних х одиниць педагогів	од		791 03			791 03
	Число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од		276 56			276 56
	Число штатних одиниць спеціалістів	од		147 65			147 65
	Число штатних одиниць робітників	од		294 2			294 2
	Всього штатних одиниць	од		1 509 44			1 509 44
2	продукту						
	Кількість учнів	осіб		9 050			9 050
	в т ч І-ІІ класах	осіб		3 503			3 503
	У-ІХ класах	осіб		4 767			4 767
	X-ХІ класах	осіб		780			780
	Діти які навчаються в групах 5-річного віку	осіб		141			141
	кількість учнів у спеціалі	осіб		10			10
	кількість учнів в інклюзивних класах	осіб		110			110
	Учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб		54			54
	кількість учнів в групах продовженого дня	осіб		1 090			1 090
	число переможців олімпіад	осіб		386			386
3	ефективності						
	Витрати на перебування 1 учня в рік	грн		10 668 23		66,21	10 734,44
	Число педагогічних ставок на 1 клас	од		1 98			1 98
	Число учнів на 1 педагога	осіб		11			11
	Середня наповнюваність класів	осіб		23			23
4	ЯКОСТІ						

Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної кількості учнів		відс.	розрахунок	4,26	4,26
2 1021 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік					
1	затрат	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн	кошторис	70 509
2	продукту	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од	звітність установи	4
3	якості	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	розрахунок	100
3 Придбання предметів довгострокового користування					
1	затрат	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн	кошторис	135 000
2	продукту	Кількість предметів довгострокового користування	од	рахунок	2
3	ефективності	Середні витрати на придбання	грн	розрахунок	67 500
4	якості	Відсоток забезпечення	відс	розрахунок	100
4 1021 Придбання охоронної системи					
1	затрат	Обсяг витрат на придбання охоронної системи	грн	кошторис	152 914
2	продукту	Кількість охоронних систем	од	Розрахунковий показник	2
3	ефективності	Середні витрати на придбання	грн	розрахунок	76 457
4	якості	Відсоток забезпечення	відс	розрахунок	92

Начальник управління освіти

Ірина Люклян
(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Леся Поташник
(підпис)

Леся ПОТАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

06.03.2023 р.

М.П.

