

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказу управління освіти в м. Київ від 14.12.2023 р.

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143469 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143469 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Функціональної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 665 419 гривень, у тому числі загального фонду - 99 424 437 гривень та спеціального фонду - 2 140 982 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України, бюджетним кодексом України (зі змінами) від 21.01.2010 року, закон України про державний бюджет на 2023 рік, закон України про освіту №2145-УІІ від 05.09.2017 р (зі змінами), наказ МОН №86 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 Капуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2078 від 11.04.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2173 від 25.05.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2265 від 29.06.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2697 від 20.11.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2731 від 30.11.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Капуської 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 якістю загальною та середньою освітою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	1021 Пошлення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	109 274	70 509
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	99 315 163	621 200
3	Приймання предметів довгострокового користування	1 449 273	1 449 273
	Усього	99 424 437	2 140 982
	Усього	101 665 419	101 665 419

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

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

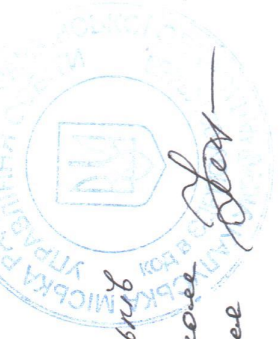
11. Результативні показники бюджетної програми

Заголовок з оформленням
 Юрасевичук Ірина Віталівна



І. Мокрицька

Показники		Світський	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6	6	7
1021 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік						
1	затрат	грн.	кошторис	109 274,29	70 509	179 783,29
2 Продукту						
Кредиторська заборгованість, що планується до погашення		грн.	звітність установа	109 274,29	70 509	179 783,29
3	якості	відс.	розрахунок	100	100	200
2 Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						
1	затрат	грн.	кошторис	99 315 163	621 200	99 936 363
Обсяг видатків						
Кількість закладів всього	од.	21				21
в тому числі, гімназій	од.	14				14
в тому числі, гімназій	од.	6				6
в тому числі, гімназій	од.	1				1
Кількість шкіл І-ІІ ступенів	од.	394				394
Кількість класів	од.	156				156
в т.ч. І-ІІ класи	од.	205				205
V-IX класи	од.	33				33
X-XI класи	од.	10				10
Групи 5-річного віку	од.	10				10
Групи продовженого дня	од.	38				38
Кількість спеціалів	од.	2				2
Кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	101				101
Число штатних х.одиниць-педагогів	од.	760,24				760,24
Число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од.	277,05				277,05
Число штатних одиниць спеціалістів	од.	147,45				147,45
Число штатних одиниць робітників	од.	285,65				285,65
Всього штатних одиниць	од.	1 470,92				1 470,92
2	продукту	осіб	мережа	8 856		8 856
Кількість учнів	осіб	3 340	мережа	3 340		3 340
в т.ч. І-ІІ класів	осіб	4 680	мережа	4 680		4 680
V-IX класів	осіб	836	мережа	836		836
X-XI класів	осіб	136	мережа	136		136
Діти, які навчаються в групах 5-річного віку	осіб	10	мережа	10		10
Кількість учнів в спеціалі	осіб	130	мережа	130		130
Кількість учнів в інклюзивних класах	осіб	47	мережа	47		47
Учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	1 090	мережа	1 090		1 090
Кількість учнів в групах продовженого дня	осіб	444	мережа	444		444
Число переможців олімпіад	осіб					
3	ефективності	грн.	кошторис	11 214	70	11 284
Витрати на перебування 1 учня в рік	од.	2,63	розрахунок	2,63		2,63
Число педагогічних ставок на 1 клас	осіб	8,54	розрахунок	8,54		8,54
Число учнів на 1 педагога	осіб	22	розрахунок	22		22
Середня наповнюваність класів	відс.					
4	якості	відс.	розрахунок	50		50
3 Придбання предметів догострокового користування						
1	затрат	грн.	кошторис	1 449 273		1 449 273
Обсяг витрат на придбання предметів догострокового користування						
2	продукту	од.	розрахунок		15	15
Кількість предметів догострокового користування						
3	ефективності	грн.	розрахунок	96 618		96 618
Середні витрати на придбання						
4	якості	відс.	розрахунок	100		100
Відсоток забезпечення						



І.О. Люктя
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана Семанюк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Згідно з офіційною інформацією
Насиченого університету

(підпис)
(підпис)



Засі Начальник управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління

Дата погодження
14.12.23 р.

І.О. Люктя