

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ управління освіти від 23.11.2023р. №194

**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.	0611021 (код Програмої 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 - 101 467 219 гривень, у тому числі загального фонду - 99 326 237 гривень та спеціального фонду - 2 140 982 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 09.09.2017 р (зі змінами), Наказ МОН 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 Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №1878 від 26.01.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2020 від 30.03.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2078 від 11.04.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2173 від 25.05.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2265 від 29.06.2023 р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії №2697 від 20.11.2023 р. "Про внесення змін до бюджету 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 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 01.01.2024 рік	109 274	70 509	179 783
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	99 216 963	621 200	99 838 163
3	Приймання предметів довгострокового користування	1 449 273	1 449 273	1 449 273
	Усього	99 326 237	2 140 982	101 467 219

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 бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Капської 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
			4	5	
1	1021 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2024 рік	3	4	5	6
1	заграт	грн.	кошторис	109 274	179 783
2	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	109 274	179 783
3	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність Установи	109 274	179 783
3	якості	од.	звітність Установи	109 274	179 783
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	200
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	грн.	кошторис	99 216 963	99 838 163
1	заграт	од.	мережа	21	21
	Обсяг видатків	од.	мережа	14	14
	Кількість закладів всього	од.	мережа	6	6
	в тому числі, ліцеїв	од.	мережа	1	1
	в тому числі, гімназій	од.	мережа	394	394
	Кількість шкіл І-ІІ ступенів	од.	мережа	156	156
	Кількість класів	од.	мережа	205	205
	в т.ч. І-ІУ класи	од.	мережа	33	33
	У-ІХ класи	од.	мережа	10	10
	X-XI класи	од.	мережа	38	38
	Групи 5-річного віку	од.	мережа	2	2
	Групи продовженого дня	од.	мережа	101	101
	Кількість спецкласів	од.	мережа	760,24	760,24
	Кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	мережа	277,05	277,05
	Число штатних одиниць підставок	од.	штатний розпис	147,45	147,45
	Число штатних одиниць віднесених до педагогічних спеціальностей	од.	штатний розпис	285,65	285,65
	Число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1 470,92	1 470,92
	Число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	8 856	8 856
2	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	3 340	3 340
2	продукту	осіб	мережа	4 680	4 680
	Кількість учнів	осіб	мережа	836	836
	в т.ч. І-ІУ класів	осіб	мережа	136	136
	У-ІХ класів	осіб	мережа	10	10
	X-XI класів	осіб	мережа	130	130
	Діти, які навчаються в групах 5-річного віку	осіб	мережа	47	47
	Кількість учнів у спецкласі	осіб	мережа	1 090	1 090
	Кількість учнів в інклюзивних класах	осіб	мережа	444	444
	Учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	мережа		
	Кількість учнів в групах продовженого дня	осіб	мережа		
	число переможців олімпіад	осіб	мережа		
3	ефективності	осіб	мережа		

гривень



Витрати на перебування 1 учня в рік	грн.	кошторис	11 203	70	11 273
Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунок	2,63		2,63
Число учнів на 1 підставку	осіб	розрахунок	9		9
Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	22		22
4 ЯКОСТІ	відс.	розрахунок	50		50
Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної кількості учнів					
<b>3 Придбання предметів довгострокового користування</b>					
1 затрат	грн.	кошторис	1 449 273		1 449 273
2 продукту	од.	рахунок	15		15
3 ефективності	грн.	розрахунок	96 618		96 618
Середні витрати на придбання	відс.	розрахунок	100		100

І.О. Люклян  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
*С.В. Семанюк*  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник управління освіти  
**ПОГОДЖЕНО:**  
 Начальник управління

Дата погодження *23.11.23*  
 М.П.