

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 № 194
 від 23.11.2023

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.	0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 753 654 гривень, у тому числі загального фонду - 86 480 572 гривень та спеціального фонду - 10 273 082 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 МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сесії № 1849 від 22.12.2022 року "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1878 від 26.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 1936 від 23.02.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 2078 від 11.04.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 2337 від 27.07.2023 року "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сесії № 2697 від 20.11.2023 року "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	Реалізація основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми



*Згідно з офіційною копією
 Став. Чубачевич*

Завдання	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	0611010_Дотація на відшкодування комунальних послуг (ВПО)	605 045		605 045
1	0611010_Дотація на відшкодування комунальних послуг (ВПО)	136 020	43 300	179 320
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік		183 000	183 000
3	Придбання предметів довгострокового користування	85 739 507	10 046 782	95 786 289
4	Забезпечення надання дошкільної освіти	86 480 572	10 273 082	96 753 654
	Усього			

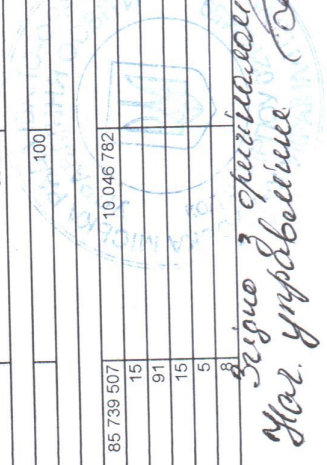
гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	0611010_Дотація на відшкодування комунальних послуг (ВПО)					
1	затрат	грн.	кошторис	605 045		605 045
2	продукту	осіб	Облікові дані		94	94
3	ефективності	грн.	розрахунок		6 437	6 437
4	Середні витрати на відшкодування комунальних послуг на 1 ВПО	відс.	розрахунок		100	100
2	Відсоток забезпечення відшкодування комунальних послуг					
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік					
1	затрат	грн.	кошторис	136 020	43 300	179 320
2	продукту	од.	звітність установи	136 020	4 330	140 350
3	якості	відс.	розрахунок		100	100
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості					
3	Придбання предметів довгострокового користування					
1	затрат	грн.	кошторис		183 000	183 000
2	продукту	од.	рахунок		5	5
3	ефективності	грн.	розрахунок		36 600	36 600
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	відс.	розрахунок		100	100
4	Забезпечення предметами довгострокового користування					
4	Забезпечення надання дошкільної освіти					
1	затрат	грн.	кошторис	85 739 507	10 046 782	95 786 289
	Кількість видатків	од.	мережа	15	15	15
	Кількість закладів всього	од.	мережа	91	91	91
	Кількість груп	од.	мережа	15	15	15
	в т.ч. ясельні	од.	мережа	5	5	5
	спеціальні групи	од.	мережа	8	8	8
	Кількість груп з інклюзивним навчанням	од.	мережа	5	5	5


 Сергіо з сержанович
 Нач. управління

число штатних одиниць віднесених до педагогічних	штатний розпис	250,25	250,25	250,25
число штатних одиниць спеціалістів	штатний розпис	81,25	81,25	81,25
число штатних одиниць робітників	штатний розпис	224,53	224,53	224,53
Всього штатних одиниць	штатний розпис	556,03	556,03	556,03
2 продукту				
Кількість дітей по списку	мережа	1 790	1 790	1 790
в т.ч. дівчаток	мережа	739	739	739
в ясельних групах	мережа	293	293	293
в спецгрупах	мережа	62	62	62
к-ть дітей в інклюзивних групах	мережа	8	8	8
3 ефективності				
Витрати на перебування 1 дитини	кошторис	47 899	5 613	53 512
Число дітей з розрахунку на 1 вихователя	розрахунок	7,2	7,2	7,2
Середня наповнюваність груп	розрахунок	20	20	20
4 якості				
Динаміка охоплення дошкільною освітою	відс.	100	100	100

Начальник управління освіти

І.О. Люклян

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

23.11.23 р.

М.П.



Згідно з Проголошенням

Нач. управління освіти

І.О. Люклян