

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти №4 від 13.03.2024р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти <u>Калузької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143469 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти <u>Калузької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	02143469 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 506 396 гривень, у тому числі загального фонду - 3 506 396 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування" № 280/97-ВР, Наказ МФУ - 836 від 26.08.2014 року (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії №2849 від 21.12.2023 року "Про бюджет, Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №2907 від 25.01.2024 року "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №2997 від 29.02.2024 року "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління освіти Калузької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 506 396		3 506 396
	Усього	3 506 396		3 506 396

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
Усього				6

«Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1 затрат					
	обсяг видатків на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	3 506 396		3 506 396
	число штатних одиниць	од.	штатний розпис	12		12
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	74 886		74 886
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 986 300		2 986 300
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	199 400		199 400
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	235 810		235 810
2	2 продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень	од.	журнал реєстрації	1 180		1 180
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	155		155
	Кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2		2
3	3 ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	98		98
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	13		13
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	292 200		292 200
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	249 692		249 692
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	16 617		16 617
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 241		6 241
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	19 651		19 651
4	4 якості					
	відсоток виконання доручень, листів, звернень	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти
 ПОГОДЖЕНО:
 Начальник управління
 Дата погодження 13.03.2024 р.
 М.П.

І.О. Люкьян
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Л.В. Попашник
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

