

Міс
Міс

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 13.03.2024 № 64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління освіти Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02143469
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління освіти Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
02143469
(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 бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
0953100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 794 756 гривень, у тому числі загального фонду - 109 013 856 гривень та спеціального фонду - 780 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Закон України "Про освіту", № 2145-VIII від 05.09.2017 року (з змінами), Наказ МОН № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами), рішення сесії №2849 від 21.12.2023 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №2907 від 25.01.2024 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №2987 від 29.02.2024 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 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	Забезпечити надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	3	4	5
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	109 013 856	680 900	109 694 756
2	Придбання предметів довшострокового користування	109 013 856	100 000	100 000
	Усього	109 013 856	780 900	109 794 756

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				3	4	
1	1. Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					
	1.1. Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	109 013 856	680 900	109 694 756
	Кількість закладів всього	од.	мережа	21		21
	в тому числі, ліцеїв	од.	мережа	14		14
	в тому числі, лімназій	од.	мережа	6		6
	в тому числі, початкових шкіль	од.	мережа	1		1
	Кількість класів	од.	мережа	394		394
	в т.ч. І-ІУ класи	од.	штатний розпис	156		156
	У-ІХ класи	од.	мережа	205		205
	Х-ХІ класи	од.	мережа	33		33
	Групи 5-річного віку	од.	мережа	4		4
	Групи продовженого дня	од.	мережа	38		38
	Кількість спеціалів	од.	мережа	2		2
	Кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	мережа	101		101
	Число штатних х одиниць педагогів	од.	штатний розпис	780,96		780,96
	Число штатних одиниць вчителів до педагогічних	од.	штатний розпис	288		288
	Число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис			
	Число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	431,1		431,1
	Всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 500,06		1 500,06
	2. продукту					
	Кількість учнів	осіб	мережа	8 856		8 856
	в т.ч. І-ІУ класів	осіб	мережа	3 340		3 340
	У-ІХ класів	осіб	мережа	4 680		4 680
	Х-ХІ класів	осіб	мережа	836		836
	Діти, які навчаються в групах 5-річного віку	осіб	мережа	64		64
	Кількість учнів у спеціалі	осіб	мережа	10		10
	Учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	мережа	129		129
	Кількість учнів в групах продовженого дня	осіб	мережа	55		55
	число переможців олімпіад	осіб	мережа	1 090		1 090
	3. ефективності					
	Витрати на перебування 1 учня в рік	грн.	кошторис	12 310	76,89	12 386,89
	Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунок	1,98		1,98
	Число учнів на 1 педагога	осіб	розрахунок	11		11
	Середня наповненість класів	осіб	розрахунок	22		22
	4. якості					
	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	1		1
	2. Придбання предметів довгострокового користування					
	1.1. Затрат					
	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		100 000	100 000
	2. продукту					
	Кількість предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		1	1
	3. ефективності					
	Середні витрати на придбання	грн.	розрахунок		100 000	100 000
	4. якості					
	Відсоток забезпечення	відс.	розрахунок		100	100



Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

(підпис)

(підпис)

І.О. Люклян

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.03.2024 р.