

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ управління освіти від 08.05.2024 р. №103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 програмої класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 720 339 гривень, у тому числі загального фонду - 108 939 439 гривень та спеціального фонду - 780 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2024 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 №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", рішення сесії №3143 від 25.04.2024 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	1	0611021 Забезпечити надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

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	1	Забезпечити надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Завдання
-------	---	---	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	108 939 439	680 900	109 620 339
2	Придбання предметів довшострокового користування	108 939 439	780 900	109 720 339
	Усього			

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		108 939 439	680 900	109 620 339
	1	затрат	грн.	21		21
		Обсяг видатків	мережа	14		14
		Кількість закладів всього	од.	7		7
		в тому числі, ліцеїв	од.	6	1	7
		в тому числі, гімназій	од.	1		1
		в тому числі, початкових шкіл	од.	394		394
		в тому числі, початкових шкіл І-ІІ ступенів	од.	156		156
		Кількість класів	од.	205		205
		в т.ч. І-ІУ класи	од.	33		33
		У-ІХ класи	од.	4		4
		X-XI класи	од.	38		38
		Групи 5-річного віку	од.	2		2
		Групи продовженого дня	од.	101		101
		Кількість спеціалів	мережа	780 96		780 96
		Кількість класів з інклюзивним навчанням	штатний розпис	288		288
		Кількість штатних одиниць педставок	штатний розпис			
		Число штатних одиниць віднесених до педагогічних	штатний розпис	431,1		431,1
		Число штатних одиниць спеціалістів	штатний розпис	1 500,06		1 500,06
		Число штатних одиниць інших працівників	штатний розпис			
		Усього штатних одиниць		8 856		8 856
2	продукту	мережа		3 340		3 340
	Кількість учнів	мережа		4 680		4 680
	в т.ч. І-ІУ класах	мережа		836		836
	У-ІХ класах	мережа		64		64
	X-XI класах	мережа		10		10
	Діти, які навчаються в групах 5-річного віку	мережа		129		129
	Кількість учнів у спеціалі	мережа		55		55
	Кількість учнів в інклюзивних класах	мережа		1 090		1 090
	Учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	мережа		89		89
	Кількість учнів в групах продовженого дня	мережа				
	число переможців олімпіад	мережа				
3	ефективності					

Витрати на перебування 1 учня в рік	грн.	кошторис	12 301	77	12 378
Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунок	1,98		1,98
Число учнів на 1 педставку	осіб	розрахунок	11		11
Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	22		22
4 якості	відс.	розрахунок	1		1
Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної кількості учнів					
2 Придбання предметів довгострокового користування					
1 затрат	грн.	кошторис		100 000	100 000
2 продукту	од.	рахунок		1	1
3 ефективності	грн.	розрахунок		100 000	100 000
4 якості	відс.	розрахунок		100	100

І.О. Люклян
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)


(підпис)

Начальник управління освіти



ПОГОДЖЕНО *

Начальник управління

Дата оформлення 28.05.2024 р.