

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ управління освіти від 10.06.2024 р. №118

**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)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0953100000  
(код бюджету)  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 926 339 гривень, у тому числі загального фонду - 108 939 439 гривень та спеціального фонду - 986 900 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 №3223 від 30.05.2024 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	0611021 Забезпечити надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	3	4	5
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	108 939 439	680 900	109 620 339
2	Придбання предметів довгострокового користування	108 939 439	306 000	306 000
	Усього	108 939 439	986 900	109 926 339

гривень

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

№ з/п	2	Найменування місцевих / регіональних програм			Усього
		3	4	5	
1	Програма бюджетування за участі громадянської (Бюджет участі) Калузької міської територіальної громади на 2022-2024 роки				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	2	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
				3	4	5	
1	1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					
	1	заграт	грн.	кошторис	108 939 439	680 900	109 620 339
		Обсяг видатків	од.	мережа	21		21
		Кількість закладів всього	од.	мережа	14		14
		в тому числі, ліцеїв	од.	мережа	6		7
		в тому числі, гімназій	од.	мережа	1		1
		в тому числі, початкових шкіл	од.	мережа	394		394
		Кількість шкіл І-II ступенів	од.	мережа	156		156
		Кількість класів	од.	штатний розпис	205		205
		в т.ч. І-ІУ класи	од.	штатний розпис	33		33
		У-ІХ класи	од.	мережа	4		4
		X-XI класи	од.	мережа	38		38
		Групи продовженого дня	од.	мережа	2		2
		Кількість спеціалістів	од.	мережа	101		101
		Кількість класів з інклюзивним навчанням	од.	мережа	780,96		780,96
		Число штатних х одиниць педставок	од.	штатний розпис	288		288
		Число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис			
		Число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	431,1		431,1
		Число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	1 500,06		1 543,06
		Всього штатних одиниць					
	2	продукту	осіб	мережа	8 856		8 856
		Кількість учнів	осіб	мережа	3 340		3 340
		в т.ч. І-ІУ класах	осіб	мережа	4 680		4 680
		У-ІХ класах	осіб	мережа	836		836
		X-XI класах	осіб	мережа	64		64
		Діти, які навчаються в групах 5-річного віку	осіб	мережа	10		10
		Кількість учнів у спецкласі	осіб	мережа	129		129
		Кількість учнів в інклюзивних класах	осіб	мережа	55		55
		Учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	мережа	1 090		1 090
		Кількість учнів в групах продовженого дня	осіб	мережа	89		89
		число переможців олімпіад	осіб	мережа			
	3	ефективності	грн.	кошторис	12 301	77	12 378
		Витрати на перебування 1 учня в рік	од.	розрахунок	1,98		1,98
		Число педагогічних ставок на 1 клас	осіб	розрахунок	11		11
		Число учнів на 1 педставку	осіб	розрахунок	22		22
		Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок			



4	якості									
1	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок			1				1
2	Придбання предметів довгострокового користування									
1	заграт	грн.	кошторис						306 000	306 000
2	продукту	од.	рахунок						3	3
3	ефективності	грн.	розрахунок						102 000	102 000
4	якості	відс.	розрахунок						100	100

Начальник управління освіти

І.О. Люкляч

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

2024 р

М.П.

