

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1	06000000 Управління освіти Калуської міської ради	02143459 (код за ЄДРПОУ)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2	06100000 Управління освіти Калуської міської ради	02143459 (код за ЄДРПОУ)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3	06110100 Надання дошкільної освіти	0910 (код Фінансової класифікації)	095310000000 (код бюджету)

4. Ціль державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Матеріальні засади забезпечення фізичного, психологічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвитку творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Відатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Завершено у ліквідованій програмі		Касові влатки (надані кредити з бюджету)		Виділення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Усього</b>	79 492 026,00	5 096 065,00	84 588 091,00	4 412 609,00	76 870 218,00	-7 034 554,00
1	Забезпечення надання дошкільної освіти	79 075 825,00	3 917 225,00	82 993 050,00	3 456 804,00	75 534 321,00	-6 998 308,00
2	Діяльність на виконання функцій держави та функцій місцевого самоврядування (за винятком функцій, пов'язаних з наданням послуг (ВПО))	416 201,00		416 201,00	379 955,00	379 955,00	-36 246,00
3	Присвоєння предметів довгострокового користування		852 840,00	852 840,00	95 738,00	661 338,00	-191 502,00
4	Користування		296 000,00	296 000,00	294 664,00	294 664,00	-1 336,00

7.2. Пояснення щодо причин виділення обсягу касових влаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	Виділення пов'язане з економічним використанням влаток на засобній платі з нарахуваннями, телеперегляду, користування предметами та матеріалами під час тимчасового простоя садка на період з 22.02.2022 по 09.05.2022 р. у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
2	Користування засобами
3	Користування засобами та вносом при закупівлі на асфальтний платіформ
4	Економія при закупівлі матеріалів

кредити (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцєво/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцєво/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9. Результати виконання місцевих бюджетних програм та аналіз виконання												
9.1. Аналіз показників бюджетної програми												
№ з/п	Показники	Єднє виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників (дослєдств за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету))			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1</b>	<b>Затрат</b>			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість закладів всього	од.	мережа	15	15	15	15	15	15			
1.2	Кількість груп	од.	мережа	92	92	92	92	92	92			
1.3	в т.ч. яселня	од.	мережа	16	16	16	16	16	16			
1.4	спеціальні групи	од.	мережа	5	5	5	5	5	5			
1.5	Кількість груп з індивідуальним навчанням	од.	мережа	7	7	7	7	7	7			
1.6	число платних одиниць видісєних до педагогичних	од.	платний розліс	252,135	252,135	252,135	241,9	241,9	241,9	-10,235		-10,235
1.7	число штатних одиниць спеціалістів	од.	платний розліс	53,5	53,5	53,5	51,5	51,5	51,5	-2		-2
1.8	число платних одиниць робітників	од.	платний розліс	257,33	257,33	257,33	249,55	249,55	249,55	-7,78		-7,78
1.9	Всього платних одиниць	од.	платний розліс	562,965	562,965	562,965	542,95	542,95	542,95	-20,015		-20,015
1.10	Обсяг витрат на відшкодування комунальних послуг (деталі на ВГО)	грн.	кошторис	416,201		416,201	379,955	379,955	379,955	-36,246		-36,246
1.11	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		852,840	852,840	661,337	661,337	661,337	-191,503		-191,503
1.12	Обсяг виділєних коштів	грн.	рішення сєси		296,000	296,000	294,664	294,664	294,664	-1,336		-1,336
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість дітей по списку	осіб	мережа	1,833	1,833	1,833	676	676	676	-957		-957
2.2	в т.ч. дітейок	осіб	мережа	918	918	918	562	562	562	-356		-356
2.3	в всьєльїх групах	осіб	мережа	244	244	244	182	182	182	-62		-62
2.4	єсть дітей в індивідуальних групах	осіб	мережа	8	8	8	7	7	7	-1		-1
2.5	в сєдї груп	осіб	мережа	56	56	56	33	33	33	-23		-23
2.6	Кількість ВГО	осіб	Обласна дїм	662	662	662	662	662	662			
2.7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	рахунок	26	26	26	25	25	25	-3		-3
2.8	Кількість об'єктів, що підлягають кап. ремонту	од.	дефектний акт	3	3	3	3	3	3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Витрати на перебування 1 дїтини	грн.	кошторис	43,140,11	2,137	45,277,11	90,269,2	4,471,72	94,740,92	2,334,72	49,483,81	49,483,81
3.2	число дітей з розрахунку на 1 вїконтателя	осіб	розрахунок	10	10	10	5	5	5	-5		-5
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	20	20	20	10	10	10	-10		-10
3.4	1 ВГО	грн.	розрахунок	628,7	628,7	628,7	573,95	573,95	573,95	-54,75		-54,75
3.5	Середня вартість одиниць придбаного обладнання	грн.	розрахунок	30,458,57	30,458,57	30,458,57	26,453,48	26,453,48	26,453,48	-4,005,09		-4,005,09
3.6	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	96,666	96,666	96,666	98,221,33	98,221,33	98,221,33	444,67		444,67
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>											
4.1	Динаміка охоплення дошкільною освітою	відс.	розрахунок	79	79	79	56	56	56	-23		-23
4.2	Відсоток забезпечення відшкодування комунальних послуг	відс.	розрахунок	91	91	91	91	91	91			

