

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

02143459
 (код за ЄДРПОУ)

Управління освіти Калуської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143459
 (код за ЄДРПОУ)

Управління освіти Калуської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

09531000000
 (код бюджету)

Надання дошкільної освіти
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1. 06000000
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

06100000
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0611010
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0910
 (код Функціонально-
 класифікації видатків та
 кредитування Бюджету)

1010
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 92 361 917 гривень, у тому числі загального фонду - 85 654 757 гривень, у спеціального фонду - 6 707 160 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (з змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", Закон України "Про освіту" № 2145-УІІІ від 05.09.2017 року (з змінами), Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами), рішення сесії № 1171 від 23.12.2021 року "Про Бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії № 1556 від 25.08.2022 року "Про внесення змін до Бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6
0611010 Дотація на відшкодування комунальних послуг (ВПО)		270 305			270 305
Забезпечення надання дошкільної освіти		85 384 452	5 992 100		91 376 552
Капітальний ремонт інших об'єктів			296 000		296 000
Придбання предметів довгострокового користування			419 060		419 060
	Усього	85 654 757	6 707 160		92 361 917

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	10611010 Дотація на відшкодування комунальних послуг (ВПО)			5	7
1	заграт				
2	Обсяг витрат на відшкодування комунальних послуг (дотація на ВПО)	грн	кошторис	270 305	270 305
3	продукту				
3	Кількість ВПО	осіб	Облікові дані	545	545
3	ефективності				
4	Середні витрати на відшкодування комунальних послуг на 1 ВПО	грн	розрахунок	496	496
4	якості				
2	Відсоток забезпечення відшкодування комунальних послуг	відс	розрахунок	100	100
2	Забезпечення надання дошкільної освіти				
1	заграт				
	Кількість закладів в ньому	од	мережа	15	15
	Кількість груп	од	мережа	92	92
	в т.ч. ясельн	од	мережа	18	18
	спеціальнi групи	од	мережа	5	5
	Кількість груп з інтегрованим навчанням	од	мережа	6	6
	число штатних одиниць віднесених до педагогічних	од	штатний розпис	249,86	249,86
	число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	47	47
	число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	264,28	264,28
	Всього штатних одиниць	од	штатний розпис	561,14	561,14
	Обсяг виділених коштів	грн	кошторис	85 384 452	85 384 452
2	продукту				
	Кількість дітей по списку	осіб	мережа	2 204	2 204
	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа	1 048	1 048
	в ясельних групах	осіб	мережа	360	360
	в спецгрупах	осіб	мережа	58	58
	к-ть дітей в інтегрованих групах	осіб	мережа	8	8
3	ефективності				
	Витрати на перебування 1 дитини	грн	кошторис	38 741	38 741
	число дітей з розрахунку на 1 вихователя	осіб	розрахунок	140,3	140,3
	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	263,57	263,57
4	якості				
	Динаміка охоплення дошкільною освітою	відс	розрахунок	142	142
3	Капітальний ремонт інших об'єктів				
1	заграт				
	Обсяг виділених коштів	грн	рішення сесії	419 060	419 060
2	продукту				
	Кількість об'єктів, що підлягають кап. ремонту	од	Дефектний акт	2	2
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	209 530	209 530
4	якості				
	Відсоток виконання	відс	розрахунок	100	100
4	Придбання предметів довгострокового користування				
1	заграт				

Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	квартал	419 060	419 060
2 продукту				
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	рахунок	15	15
3 ефективності				
Витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	разрахунок	27 937	27 937
4 якості				
Забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	разрахунок	100	100

Начальник управління освіти
 І. О. Люклян
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
 Начальник управління
 Л. В. Поташник
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
 06.09.2022 р.

М.П.

