

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 116 від 31.10.2022 р

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143459 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 547 640 гривень, у тому числі загального фонду - 85 656 867 гривень та спеціального фонду - 6 890 774 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", Закон України "Про освіту", № 2145-VIII від 05.09.2017 року (зі змінами), Наказ МрУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 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", рішення сесії № 1618 від 29.09.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії № 1686 від 27.10.2022 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	Реалізація основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвитку творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту	Цілі державної політики
-------	--	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	0611010 Надання дошкільної освіти	85 656 867	6 890 774	92 547 640
	Забезпечення надання дошкільної освіти	85 336 182	6 127 934	91 464 116
2	Подача на відшкодування комунальних послуг (ВПО)	320 685	466 840	320 685
3	Продовження предметів довгострокового користування	296 000	296 000	466 840
4	Капітальні ремонтні роботи	85 656 867	6 890 774	92 547 640
	Усього	85 656 867	6 890 774	92 547 640

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
1				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Одиниця виміру				
		3	4	5	6	7
1	1					
	1	забезпечення надання дошкільної освіти				
	1	затрат				
		Кількість закладів всього	мережа	15		15
		Кількість груп	мережа	92		92
		в т.ч. ясельні	мережа	16		16
		спеціальні групи	мережа	5		5
		Кількість груп з інклюзивним навчанням	штатний розпис	7		7
		число штатних одиниць віднесених до педагогічних	штатний розпис	252,135		252,135
		число штатних одиниць спеціалістів	штатний розпис	53,5		53,5
		число штатних одиниць робітників	штатний розпис	257,33		257,33
		Всього штатних одиниць	штатний розпис	562,965		562,965
	2	продукту				
		Кількість дітей по списку	мережа	1 833		1 833
		в т.ч. дівчаток	осіб	918		918
		в ясельних групах	осіб	244		244
		в спеціалізах	мережа	56		56
		к-ть дітей в інклюзивних групах	осіб	8		8
	3	ефективності				
		Витрати на перебування 1 дитини	грн	46 555,47	3 343,12	49 898,59
		Число дітей з розрахунку на 1 вихователя	осіб	10		10
		Середня наповнюваність груп	осіб	20		20
	4	якості				
		Плановка охоплення дошкільною освітою	відс.	79		79
	2	0611010 Дотація на відшкодування комунальних послуг (ВПО)				
	1	затрат				
		Обсяг витрат на відшкодування комунальних послуг (дотація на ВПО)	грн	320 664,86		320 664,86
	2	продукту				
		Кількість ВПО	обл.	662		662
	3	ефективності				
		Середні витрати на відшкодування комунальних послуг на 1 ВПО	грн	484,42		484,42
	4	якості				
		Відсоток забезпечення відшкодування комунальних послуг	відс.	100		100
	3	Придбання предметів довгострокового користування				
	1	затрат				
		Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн	466 840		466 840
	2	продукту				
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	20		20
	3	ефективності				
		Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	23 342		23 342
	4	якості				
		Забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	100		100
	4	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	1	затрат				
		Обсяг виділених коштів	грн.	296 000		296 000
	2	продукту				
		Кількість об'єктів, що підлягають кап. ремонту	од.	3		3
	3	ефективності				
		Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	98 666,66		98 666,66
	4	якості				
		Відсоток виконання	відс.	100		100

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

І.О. Локтян

(ініціали, інц.п., прізвище)

Л.В. Поташник

(ініціали, інц.п., прізвище)



02.11.2022