

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

000	Управління освіти Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
000	Управління освіти Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
0611010	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>
	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

ержавної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

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.

бюджетної програми
 итина має доступ до якісної дошкільної освіти

іння бюджетної програми

Завдання

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти

ки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 піз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	102 202 536,00	6 850 221,51	109 052 757,51	99 276 253,93	6 462 143,37	105 738 397,30	-2 926 282,07	-388 078,14	-3 314 360,21
Придбання предметів довгострокового користування		517 200,00	517 200,00		506 312,10	506 312,10		-10 887,90	
Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими потребами	102 202 536,00	6 333 021,51	108 535 557,51	99 276 253,93	5 955 831,27	105 232 085,20	-2 926 282,07	-377 190,24	-3 303 472,31

снення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
 гів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

Кількість груп з інклюзивним навчанням (середньорічна)	од.	мережа	8	8	8	8	8	8	8
число штатних одиниць віднесених до педагогічних (середньорічна)	од.	штатний розпис	242,79	234,07	234,07	234,07	234,07	234,07	-8,72
число штатних одиниць спеціалістів (середньорічна)	од.	штатний розпис	52,91	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	-1,98
число штатних одиниць робітників (середньорічна)	од.	штатний розпис	245,75	235,24	235,24	235,24	235,24	235,24	-10,51
Всього штатних одиниць (середньорічна)	од.	штатний розпис	541,45	520,24	520,24	520,24	520,24	520,24	-21,21
продукту									
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	рахунок	14	14	14	14	14	14	
Кількість дітей по списку (середньорічна)	осіб	мережа	1 740	993	993	993	993	993	-747
в т.ч. дівчаток (середньорічна)	осіб	мережа	616	405	405	405	405	405	-211
в ясельних групах (середньорічна)	осіб	мережа	281	187	187	187	187	187	-94
в спецгрупах (середньорічна)	осіб	мережа	65	39	39	39	39	39	-26
к-ть дітей в інклюзивних групах (середньорічна)	осіб	мережа	22	12	12	12	12	12	-10
ефективності									
Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	36 942,85	36 165,15	36 165,15	36 165,15	36 165,15	36 165,15	-777,7
Витрати на перебування 1 дитини	грн.	кошторис	58 737,09	59 976,08	59 976,08	59 976,08	59 976,08	59 976,08	41 238,99
Число дітей з розрахунку на 1 вихователя	осіб	розрахунок	11	11	11	11	11	11	6
Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	20	20	20	20	20	20	12
якості									
Забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	
Динаміка охоплення дошкільною освітою	відс.	розрахунок	93	96	96	96	96	96	3

снення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		
Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рациональне використання коштів.
		Скорочення двох груп.
		У зв'язку зі скороченням групи в закладі
		Загальний фонд: розбіжність пояснюється економією витратів на заробітну плату, нарахування на оплату праці, оплату комунальних послуг. Спеціальний фонд: розбіжність пояснюється економією витратів на продукти харчування та предмети, матеріали, обладнання та інвентар зменшення витратів на заробітну плату та нарахування (економія у зв'язку з безоплатними відлуктами); економія продуктів харчування (за рахунок проведення процедури закупівлі); за рахунок економічного використання енергоносіїв.
Обсяг витратів	грн.	закриття ЗДО "Зірочка", згідно рішення сесії Калуської міської ради
Кількість закладів всього	од.	скорочення групи в ЗДО "Сонечко"
Кількість груп (середньорічна)	од.	Розбіжність пояснюється вакансією скорочення груп
число штатних одиниць віднесених до педагогічних (середньорічна)	од.	Розбіжність пояснюється вакансією скорочення груп
число штатних одиниць робітників (середньорічна)	од.	Розбіжність пояснюється вакансією скорочення посад через ліквідацію груп
Всього штатних одиниць (середньорічна)	од.	У зв'язку зі скороченням групи
продукту		Розбіжність пояснюється меншим відвідуванням дітей у порівнянні з фактичною мережею через хворобу та функціонуванням закладу в умовах воєнного стану
Кількість дітей по списку (середньорічна)	осіб	низьке відвідування дітьми закладу
в т.ч. дівчаток (середньорічна)	осіб	Розбіжність пояснюється меншим відвідуванням дітей у порівнянні з фактичною мережею через хворобу та функціонуванням закладу в умовах воєнного стану
в ясельних групах (середньорічна)	осіб	Розбіжність пояснюється меншим відвідуванням дітей у порівнянні з фактичною мережею через хворобу та функціонуванням закладу в умовах воєнного стану
в спеціальних групах (середньорічна)	осіб	зменшення показнику продукту за рахунок вибуття дитини
ефективності		
Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	Рациональне використання коштів.

итрати на перебування 1 дитини	грн.	Розбіжність пояснюється меншим відвідуванням дітей у порівнянні з фактичною мережею через хворобу та функціонуванням закладу в умовах воєнного стану
исло дітей з розрахунку на 1 вихователя	осіб	Розбіжність пояснюється меншим відвідуванням дітей у порівнянні з фактичною мережею через хворобу та функціонуванням закладу в умовах воєнного стану
ередня наповнюваність груп	осіб	Розбіжність пояснюється меншим відвідуванням дітей у порівнянні з фактичною мережею через хворобу та функціонуванням закладу в умовах воєнного стану
Кості	відс.	Розбіжність пояснюється збільшенням відвідування дітей у порівнянні з минулим роком
инаміка охоплення дошкільною освітою		

з стану виконання результативних показників

тєний висновок про виконання бюджетної програми.

ються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми. ються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. зються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Магдаліна ФЕДОРІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

