

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти та науки	
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти та науки	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011010 (КПКВК МБ)	0910 (КФКВК)(1)	Дошкільні заклади (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138 160,622	15 901,683	154 062,305	137 896,182	15 268,640	153 164,822	215,179	-2 119,942	-1 904,763

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)													
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1011010	0910	Дошкільні заклади	138 160,622	15 901,683	154 062,305	137 896,182	15 268,640	153 164,822	215,179	-2 119,942	-1 904,763	
1	Структура	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	137 541,004	11 854,500	149 395,504	137 276,564	11 583,330	148 859,894	-264,440	-271,170	-535,610	
2	Структура	0910	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом		3 306,226	3 306,226		2 956,162	2 956,162		-350,064	-350,064	
3	Структура	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		583,916	583,916		572,116	572,116		-11,800	-11,800	
4	Структура	0910	Виконання депутатських повноважень	201,368	33,700	235,068	201,368	33,700	235,068				
5	Структура	0910	Програми місцевого самоврядування	418,250	123,341	541,591	418,250	123,332	541,582		-0,009	-0,009	
Разом				138 160,622	15 901,683	154 062,305	137 896,182	15 268,640	153 164,822	215,179	-2 119,942	-1 904,763	

Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:											(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
ефективності							
1	1011010	Дітодні відвідування	днів	розрахункові дані	1106322,000	897711,000	-208611,000

2	1011010	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахункові дані	18362,570	18258,470	-104,100
затрат							
1	1011010	Кількість груп	од.	звітність установи	288,000	288,000	
2	1011010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність установи	32,000	32,000	
3	1011010	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.;	штатний розпис	768,240	768,240	
4	1011010	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.;	штатний розпис	115,250	115,250	
5	1011010	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.;	штатний розпис	783,500	783,500	
6	1011010	Всього - середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.;	штатний розпис	1666,990	1666,990	
продукту							
1	1011010	Кількість дітей віком до 6 років	осіб	звітність установи	8670,000	8670,000	
2	1011010	Кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установи	8670,000	8670,000	
якості							
1	1011010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом						
затрат							
1	1011010	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	звітність установи	3306226,250	2956162,370	-350063,880
ефективності							
1	1011010	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахунок	137759,420	123173,430	-14585,990
продукту							
1	1011010	Кількість об'єктів де проводиться капітальний ремонт	шт.	звітність установи	24,000	24,000	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
затрат							
1	1011010	Обсяг видатків	грн	звітність установи	583916,000	583916,000	
продукту							
1	1011010	Кількість закуплених предметів і матеріалів довгострокового користування	од	звітність установи	23,000	23,000	
ефективності							
1	1011010	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахунок	25387,650	25387,650	
4	Виконання депутатських повноважень						
ефективності							
1	1011010	Середня витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	18691,390	18691,390	
затрат							
1	1011010	Обсяг видатків	грн	звітність установи	235067,880	235067,880	
продукту							
1	1011010	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	шт.	звітність установи	30,000	30,000	
5	Програми місцевого самоврядування						
ефективності							
1	1011010	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунковий показник	56841,270	56841,270	
затрат							
1	1011010	Обсяг видатків	грн	Звітність установи	541591,000	541591,000	
продукту							
1	1011010	Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	од.;	Звітність установи	18,000	18,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер



І. В. Сміль

(ініціали та прізвище)

Л. М. Харенко

(ініціали та прізвище)