

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000	Департамент освіти та науки	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 0610000	Департамент освіти та науки	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0611010	0910	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ)	(КФКВК)		

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174 856 448,17	18 556 516,30	193 412 964,47	158 091 561,87	18 324 873,63	176 416 435,50	-16 764 886,30	-231 642,67	-16 996 528,97

5. Напрями використання бюджетних коштів:

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1,00	Виконання депутатських повноважень	166 640,87	25 779,60	192 420,47	166 640,87	25 779,60	192 420,47			
2,00	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	173 947 555,30	14 391 816,70	188 339 372,00	157 182 774,00	14 235 650,12	171 418 424,12	-16 764 781,30	-156 166,58	-16 920 947,88
3,00	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		168 117,00	168 117,00		151 037,23	151 037,23	0,00	-17 079,77	-17 079,77
4,00	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом		3 551 045,00	3 551 045,00		3 492 649,47	3 492 649,47	0,00	-58 395,53	-58 395,53
5,00	Партиципаторний бюджет	364 252,00	363 758,00	728 010,00	364 200,00	363 757,21	727 957,21	-52,00	-0,79	-52,79
6,00	Програми місцевого самоврядування	378 000,00	56 000,00	434 000,00	377 947,00	56 000,00	433 947,00	-53,00	0,00	-53,00
	Усього	174 856 448,17	18 556 516,30	193 412 964,47	158 091 561,87	18 324 873,63	176 416 435,50	-16 764 886,30	-231 642,67	-16 996 528,97

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				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	12	13

1)Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
ефективності											
1	Діодні відвідування	днів	розрахункові дані	1 104 442		1 104 442	899 826		899 826	-204 616	-204 616
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунковий показник	20 429,54		20 429,54	18 470,80		18 470,80	-1 958,7	-1 958,7
затрат											
1	Кількість груп	од.	фактична мережа на 2018-2019н.р	288		288	288		288		
2	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	фактична мережа на 2018-2019н.р	32		32	32		32		
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.;	штатний розпис	774,79	17,6	792,39	795,79	17,6	813,39	21,00	21,00
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.;	штатний розпис	145,25		145,25	145,25		145,25		
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.;	штатний розпис	800,80		800,80	800,8		800,80		
6	Всього - середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.;	штатний розпис	1 720,84	17,6	1738,44	1 741,84	17,6	1759,44	21,00	21,00
продукту											
1	Кількість дітей віком до 6 років	осіб	фактична мережа на 2018-2019н.р	8 510		8 510	8 559		8 559	49	49
2	Кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади	осіб	фактична мережа на 2018-2019н.р	8 510		8 510	8 559		8 559	49	49
якості											
1	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100		100	100		100		
2)Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник		332 812	332 812		315 732	315 732	-17 080	-17 080
продукту											
1	Кількість закуплених предметів і матеріалів довгострокового користування	од	розрахунковий показник		25	25		25	25		
ефективності											
1	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахунок		13 312	13 312		12 629	12 629	-683	-683
3)Виконання депутатських повноважень											
ефективності											
1	Середня витрати виділені на один заклад	грн	розрахунок	6 409,23	25 779,6	32 188,83	6 409,23	25 779,6	32 188,83		
затрат											
1	Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник	166 640,87	25 779,6	192 420,47	166 640,87	25 779,6	192 420,47		
продукту											
	Кількість закладів, які профінансовано за рахунок депутатських коштів	шт.	розрахунковий показник	26	1	27	26	1	27		
4)Роботи пов'язані з капітальним ремонтом											
затрат											
1	Обсяг видатківна проведення капітального ремонту	грн	розрахунковий показник		3 551 045	3 551 045		3 492 649	3 492 649	-58 396	-58 396
ефективності											
1	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахунок		166 897	166 897		163 823	163 823	-3 074	-3 074
продукту											
1	Кількість об'єктів де проводиться капітальний ремонт	шт.	розрахунковий показник		19	19		19	19		
5)Програми місцевого самоврядування											
ефективності											
1	Середні витрати виділені на один заклад	грн	розрахунковий показник	29 076	28 000	57 076	29 076	28000	57 076		
затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Звітність установи	378 000	56 000	434 000	377 947	56 000	433 947	-53	-53
продукту											
	Кількість закладів переможців міського конкурсу та програм розвитку місцевого самоврядування	од.;	Звітність установи	13	2	15	13	2	15		
6)Партиципаторний бюджет											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн	програма	364 252	363 756	728 010	364 200	363 757	727 957	52	-1
продукту											

1	Кількість закладів, які планується фінансувати по програмі "Партисипаторний бюджет"	од.	програма	8	5	13	8	5	13			
ефективності												
1	Середні витрати, які планується виділити на один заклад	грн	розрахункові дані	45 531,5	72 850,0	118 381,5	45 525	72 751,0	118 276	-6,5	-99,0	-105,5
якості												
1	Відсоток фінансування програми до плану призначень	%	розрахункові дані	100	100	200	100	100	200			

Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер

Іванус
000000071

Виконання бюджетної програми за показниками 000000071 від 31.12.2018 до 31.06.20



(підпис)

(підпис)

І.Є. Максимчук

(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко

(ініціали та прізвище)