

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 року

1.	1000000	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1000000/1010000	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької райдержадміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011010	Дошкільна освіта
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(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
16806236,00	1427377,00	18233613,00	16804024,44	2071716,60	18875741,04	2211,56	-644339,60	-642128,04

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(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	990	1011010- Дошкільна освіта	16806236,00	1427377,00	18233613	16804024,44	2071716,60	18875741,04	2211,56	-644339,6	-642128,04	На протязі року були додані кошти (соц.розвитку 827377,00 грн., касові видатки становлять 785041,90 грн.) на кап.ремонт приміщень
	1011010		Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16806236,00	1427377,00	18233613	16804024,44	2071716,60	18875741,04	2211,56	-644339,6	-642128,04	
		0	ВСЬОГО	16806236,00	1427377,00	18233613,00	16804024,44	2071716,60	18875741,04	2211,56	-644339,60	-642128,04	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(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 фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1011010	1011010-Дошкільна освіта					
		Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
		затрат					
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,25	119,25	-9
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,50	3,50	3
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	110,00	121,25	-11,25
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Розпорядження голови Заліщицької райдержадміністрації про затвердження мережі №396 від 12.09.2016р.	31,00	31,00	0
		кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	69,00	68,00	-1
		середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	226,75	244,00	-17,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Посади робітників збільшено в кількості 11,25 ставки(переведено завідуючих господарством із категорії спеціалісти в категорію робітники в кількості 3.0ставки, введено в штатний розпис 0,25 ст. помічника вихователя,0,25 ставки комірника,3,5 ставки помічника вихователя за рахунок переведення із 0,5 ставки на більш повну зайнятість,3,75 ставки кочегарів за рахунок переведення із 0,5 ставки на більш повну зайнятість.Посади спеціалістів зменшено в кількості 3.0 ставки(переведено завідуючих господарством із категорії спеціалісти в категорію робітники).Ставки вихователів і муз керівників зменшено в кількості 1,5 ставки(переведено з повних ставок на неповну зайнятість музичних керівників в ДНЗ району.Посади педагогічних працівників збільшено в кількості 10,5 ставок(введено в штатний розпис 0.5 ставки методиста і 10.0 ставок завідуючих за рахунок переведення із неповної зайнятості на більш повну зайнятість.)							
		продукту					
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	журнал відвідування дітей	1186,00	1186,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заплановані показники виконані в повному обсязі							
		ефективності					
		діто-дні відвідування	днів	список відвідування дітей	291756,00	294128,00	2372
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	кошторис	15374,00	14947,66	-426,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на одного вихованця за рахунок економного і раціонального використання коштів.							
		якості					
		кількість днів відвідування	Од.	список відвідування дітей	246,00	248,00	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшилися кількість днів відвідування дітей в дошкільних закладах.							

Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

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 проектів (програм).

Начальник відділу з питань освіти, молоді і спорту

Головний бухгалтер

Виконавець Бричка О.М.



(Handwritten signature in blue ink)
 (підпис)

Н.М.Підгреба

Д.П.Костів

(ініціали та прізвище)