

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2018 року

1.	0600000	Відділ освіти Селидівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0600000/0610000	Відділ освіти Селидівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611010	0910
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹

(найменування бюджетної програми)

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

(гривень)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)						Відхилення		
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
42075070,00	2534072,00	44609142,00	37699697,95	2166393,62	39866091,57	4375372,05	-367678,38	-4743050,43			

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

(гривень)

№ 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	
1	0611010	1010	Надання дошкільної освіти	42075070,00	2534072,00	44609142,00	37699697,95	2166393,62	39866091,57	4375372,05	-367678,38	-4743050,43		По загальному фонду сукупно відхилення є сумою кредиторської заборгованості по спеціальному фонду фактична вартість харчування дітей мешкає від заплаваної
2	0611010	1010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	42075070,00	2440000,00	44515070,00	37699697,95	2074207,62	39773905,57	4375372,05	-365792,38	-4741164,43		
3	0611010	1010	Оплата актів виконаних робіт з технягладу по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ	0,00	1991,00	1991,00	0,00	1991,00	1991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0611010	1010	Проведення капітального ремонту димової труби котельні закладу дошкільної освіти № 32 № "Топольок"	0,00	92081,00	92081,00	0,00	90195,00	90195,00	0,00	-1886,00	-1886,00	-1886,00	Вартість виконаних робіт на 1886,00 грн. менше ніж заплавано
		0000	Усього	42075070,00	2534072,00	44609142,00	37699697,95	2166393,62	39866091,57	4375372,05	-367678,38	-4743050,43		

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Джерело інформації		Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	розмір	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Викорано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611010	0611010 - Надання дошкільної освіти					0,00
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					0,00
		заграти					0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки на 01.01.2018,01.09.2018	186,50	186,50	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки на 01.01.2018,01.09.2018	12,00	12,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи на 01.01.2018,01.09.2018	16,75	16,75	0,00
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи на 01.01.2018,01.09.2018	243,00	243,00	0,00
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ на 01.01.2018,01.09.2018	12,00	12,00	0,00
		кількість груп	од.	мережа установ на 01.01.2018,01.09.2018	74,00	74,00	0,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи та тарифікаційні списки на 01.01.2018,01.09.2018	458,25	458,25	0,00
		продукту					0,00
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табелі обліку відвідування дітей	1408,00	1408,00	0,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	2534,00	2534,00	0,00
		ефективності					0,00
		діто-дні відвідування	днів	журнал обліку вартості діто-дня по дитячим садкам	241400,00	239600,00	-1800,00
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	фактична кількість діто-днів відвідувань менша від запланованої	29,88	26,78	-3,11

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

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

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

Начальник відділу освіти

О.О.Соломахіна

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Селидівської міської ради

Т.Б.Рогоза

(підпис)

(ініціали та прізвище)

