|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836 |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом** |  |
|  |  **на 2018 рік** |  |
|  | 1. |  **( 0111010 )** | Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) |  |  |  |
|  | 2. |  **( 0111010 )** |  Тростянецька селищна рада |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |
|  | 3. |  **( 0111010 )** |  **( 0910 )** | Надання дошкільної освіти |  |  |  |
|  |  | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 | (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** |  |
|  | **5817,42** | **669,86** | **6487,28** | **5815,76** | **276,96** | **6092,72** | **-1,66** | **-392,90** | **-394,56** |  |
|  | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |
|  | №з/п | КПКВК  | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми2 | Затверджено паспортом бюджетної програмина 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** |  |
|  |  | **0111010** | **0910** | **Надання дошкільної освіти** | **5817,42** | **669,86** | **6487,28** | **5815,76** | **276,96** | **6092,72** | **-1,66** | **-392,90** | **-394,56** |  |  |
|  | 1 |  |  | *Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.* | 5817,42 | 0,00 | 5817,42 | 5815,76 | 0,00 | 5815,76 | -1,66 | 0,00 | **-1,66** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. |  |
|  | 2 |  |  | *Проведення капітального ремонту дошкільного закладу.* | 0,00 | 669,86 | 669,86 | 0,00 | 276,96 | 276,96 | 0,00 | -392,90 | **-392,90** | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. |  |
|  |  | **Усього** | **5817,42** | **669,86** | **6487,28** | **5815,76** | **276,96** | **6092,72** | **-1,66** | **-392,90** | **-394,56** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис.грн.) |  |
|  | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортомбюджетної 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** |  |
|  | Надання дошкільної освіти | 5817,42 | 669,86 | 6487,28 | 5815,76 | 276,96 | 6092,72 | -1,66 | -392,90 | **-394,56** |  |  |
|  | **УСЬОГО** | **5817,42** | **669,86** | **6487,28** | **5815,76** | **276,96** | **6092,72** | **-1,66** | **-392,90** | **-394,56** |  |  |
|  | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період |  |
|  | №з/п | КПКВК  | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програмина звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
|  |  | **0111010** | **Надання дошкільної освіти** |  |  |  |  |  |  |
|  | *1* |  | *Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | планові показники по мережі штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік | 68,87 | 68,87 | 0,00 |  |
|  |  |  | кількість груп | од. | планові показники по мережі штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік | 11,00 | 11,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | кількість дошкільних навчальних закладів. | од. | планові показники по мережі штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | план мережі | 22,52 | 22,52 | 0,00 |  |
|  |  |  | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педегогічного персоналу | од. | план мережі | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | середньорічне число штатних одениць робітників | од. | план мережі | 37,35 | 37,35 | 0,00 |  |
|  |  |  | середньорічне число штатних одениць спеціалістів | од. | план мережі | 5,00 | 5,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість дітей від 0-6 років | осіб | план мережі | 392,00 | 392,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | кількість дітей що відвідують дошкільні заклади | осіб | план мережі | 301,00 | 301,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахунок | 22931,48 | 19321,46 | -3610,02 |  |
|  | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. |  |
|  |  |  | діто/дні відвідування | днів | розрахунок | 68628,00 | 68628,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахунок | 76,79 | 76,79 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |  |
|  |  |  | кількість днів відвідування | од. | розрахунок | 228,00 | 228,00 | 0,00 |  |  |
|  | *2* |  | *Проведення капітального ремонту дошкільного закладу.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площа приміщень що потребує ремонту | м.кв. | технічна документація | 74,30 | 74,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площа приміщень що планується відремонтувати | м.кв. | технічна документація | 74,30 | 74,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Середня вартість ремонту 1-го м.кв. | грн. | розрахунок | 3728,12 | 3727,56 | -0,56 |  |  |
|  | Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням фінансування. |  |  |
|  |  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Відсоток площі об'єкту, який планується відремонтувати до загальної площі  | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 |  |  |
|  | Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК  | Касові видатки станом на01 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** |  |  |
|  | 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). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Селищний голова** |  | Червонецька Л.І. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Гаврилюк Л.Є. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |