|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 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 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** | |  | |
|  |  | **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 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** | |  | |
|  | 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 програми на 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 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** |  |  |
|  | 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) | | | | |  |  |  |  |