

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 року

1. **1000000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1011010** **0910 Дошкільна освіта**
(КПКВК МБ) (КФКВК) I (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		
фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом	фонд	фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49833,739	6233,971	56067,710	49072,025	6218,871	55290,896	-761,714	-15,100	-776,814

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань : (тис. 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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 1										
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	49833,739	3052,059	52885,798	49072,025	3037,003	52134,628	-761,714	-15,056	-776,770	Збереження вак. посад, невиконання: пот.рем.я/с№15, обслуг. котельні по ДДЗ Таврійська, обрізка дерев
			Завдання 2										
2	1011010	0910	Проведення капітального ремонту дитячих дошкільних закладів		3156,312	3156,312		3156,268	3156,268	0,000	-0,044	-0,044	Зменшення вартості будівельних робіт.
			Завдання 3										
3	1011010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25,600	25,600		25,600	25,600	0,000	0,000	0,000	
			Усього	49833,739	6233,971	56067,710	49072,025	6218,871	55290,896	-761,714	-15,100	-776,814	

6. Видатки на реалізацію державних /регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.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
Регіональна цільова програма										
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2016-2019 роки." ріш.міс.ради від 25.02.16р. № 179		3156,312	3156,312		3156,268	3156,268	0,000	-0,044	-0,044	Зменшення вартості будівельних робіт.
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2016-2019 роки." ріш.міс.ради від 25.02.16р. № 179		25,600	25,600		25,600	25,600	0,000	0,000	0,000	

Усього			3181,912	3181,912		3181,868	3181,868	0,000	-0,044	-0,044	
--------	--	--	----------	----------	--	----------	----------	-------	--------	--------	--

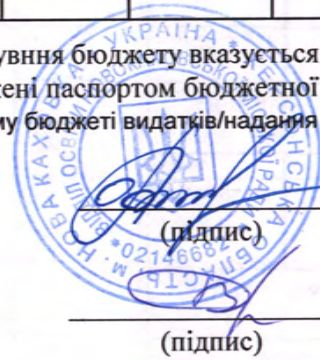
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ 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	
	1011010	Завдання 1						
1		Показники затрат						
1		Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	рпш. виконаному №394 від 24.10.17р.	15	15	0	
2		Кількість груп	Од.	рпш. виконаному №394 від 24.10.17р.	115	115	0	
3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	244,5	242,5	-2	
4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	54,75	52,75	-2	
5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	43,5	42,5	-1	
6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	341,0	318,75	-22,25	
7		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	683,75	656,5	-27,25	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення штатних одиниць пов'язано з постійним утриманням вакантних посад.						
2		Показники продукту						
1		Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	рпш. виконаному №369 від 29.09.16р.	2024	1645	-379	
2		Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Статист.дані	4393	4262	-131	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : не виконання кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади пояснюється зведенням груп у літній період та хворобою дітей).						
3		Показники ефективності						
1		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	вид-ки/ к-ть дітей	26129	31693	5564	
2		Діто-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей* к-ть днів	374440	335544	-38896,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей та днів відвідування дітьми закладів.						
4		Показники якості						
1		Кількість днів відвідування	Од.	табля відвідування	185	204	19	
2		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	к-ть дітей в ДДЗ * 100 / заг.к-ть дітей від 0 до 6 років	46,1	38,6	-7,5	

Підпрограма 1																				
Інвестиційний проект 1																				
Надходження із бюджету																				
Інші джерела фінансування (за видами)			X				X						X							
...																				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми :																				
Інвестиційний проект 2																				
...																				
УСЬОГО																				

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитивна 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 освіти
Новокаховської міської ради



О.О.Якубова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради

О.В.Щомак
(ініціали та прізвище)