

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 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		Дошкільна освіта										
			Завдання										
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	6267,789	873,480	7141,269	5800,011	391,678	6191,689	-467,778	-481,802	-949,580	Економія бюджетних коштів на утримання установи виникла у зв'язку з припиненням роботи закладу на літній період під час здійснення реконструкції.
			Усього	6267,789	873,480	7141,269	5800,011	391,678	6191,689	-467,778	-481,802	-949,580	

6. Видатки на реалізацію 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 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

».

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
		Підпрограма 1					
	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	Тис.грн.	Кошторис	7141,269	6191,689	-949,580
1		затрат					
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів	1	1	0
		кількість груп	од.	Мережа закладів	13	13	0
		середньорічне число посадових	Од.	Штатний розпис	31	32	1

		<i>окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>					
		<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	Од.	Штатний розпис	8	8	0
		<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	Од.	Штатний розпис	4	4	0
		<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	Од.	Штатний розпис	35,8	35,8	0
		<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	Од.	Штатний розпис	78,8	79,8	1
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з додаванням посади асистента вихователя згідно рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання Чопської міської ради від 09.12.2016р. №18 «Про впорядкування штатних нормативів дошкільного навчального закладу «Казка». Дана посада фактично була зайнята у 2017 році.					
2		<i>продукту</i>					
		<i>кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади</i>	осіб	Мережа закладів	300	302	2
		<i>кількість дітей від 0 до 6 років</i>	осіб	Статистичні дані	803	740	-63
		1.Згідно даних журналу обліку дітей в дошкільному навчальному закладі «Казка» зареєстровано більше на 2-ох дітей, ніж у 2016 році. 2.Згідно статистичних даних число дітей віком від 0 до 6 років зменшилося на 63 осіб.					
3		<i>ефективності</i>					
		<i>витрати на перебування 1 дитини в</i>	грн.	Видатки загального фонду/	20892,63	19205,33	-1642,30

	...													
	Усього													

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

М.О.Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.Т.Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}