

1011010	0910	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	20 764,75036	20 764,75036	20 764,75036	16 810,65260	0,00000	3 954,09776	3 954,09776	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді
1011010	0910	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 247,68400	2 247,68400	2 247,68400	2 048,21246	0,00000	199,47154	199,47154	За рахунок проведених процедур закупівель
		Усього	424 391,01000	70 221,47342	494 612,48342	64 697,10958	4 899,23621	5 524,36384	10 423,60005	

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення					
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Регіональна цільова програма 1														
Підпрограма 1														
Підпрограма 2														
Усього														

(тис. грн.)

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	1011010	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	тис. грн.		471 575,05	485 305,09981	6 269,94925
1		затрат					
		кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	100	100,0	0
		кількість груп	од.	мережа закладів	818	818	0
		чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	39855	39855	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	25 096	25 096,0	0,0
		кількість діто-днів відвідування	тис.	звіт по мережі	3224,1	3224,1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	19 772,36	18 541,01	1 231,35
		середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково	30,68	30,68	0,00

	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	128,5	128,5	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якість*					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	89,1	89,1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
2	1011010	тис. грн.		25,0000	24,91850	0,08150
Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки						
1	затрат					
	Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	тис. грн.		25,00000	24,91850	0,08150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту					
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницький та виховний заход	од.		100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний заход	грн.	розрахунково	255,1	249,2	5,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якість*					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
3	1011010	тис. грн.		20 764,75036	16 810,65260	3 954,09776
Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах						
1	затрат					
	витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	тис. грн.		20764,75036	16810,6526	3954,09776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді						
2	продукту					
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких проведено капітальний ремонт	од.		44	44	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	тис. грн.	розрахунково	471,92614	362,06029	89,86585

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
За рахунок проведених процедур закупівель та виготовлення проектно-кошторсної документації на об'єкти де плануються роботи у наступному бюджетному періоді			
Аналіз стану виконання результативних показників			
4	1011010	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн. 2 247,68400
1		затрат	199,47154
		Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2048,21246
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
За рахунок проведених процедур закупівель			
2		продукту	
		кількість дошкільних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од 25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
За рахунок проведених процедур закупівель			
3		ефективності	
		витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	тис. грн. 89,90736
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
За рахунок проведених процедур закупівель			
Аналіз стану виконання результативних показників			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду(на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Інвестиційний проект 1				0,0			0,0			0,0			
	Надходження із бюджету				0,0			0,0			0,0			
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			0,0	x		0,0	x		0,0			
...					0,0			0,0			0,0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				0,0			0,0			0,0			
...	Усього				0,0			0,0			0,0			

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

² Зазначаються всі 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 управління освіти ДТГ ЛМР


(підпис)
З. Довганик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДТГ ЛМР


(підпис)
Є. Кубата
(ініціали та прізвище)