

Затверджено
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік**

1. 0600000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надання кредитів) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
518 154 000,00	75 717 035,86	593 871 035,86	516 439 324,34	70 084 759,37	586 524 083,71	1 714 675,66	5 632 276,49	7 346 952,15

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	518 129 000,00	49 646 873,37	567 775 873,37	516 414 400,76	49 646 873,37	566 061 274,13	1 714 599,24	0,00	1 714 599,24
2	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25 000,00		25 000,00	24 923,58		24 923,58	76,42	0,00	76,42
3	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти		22 996 358,80	22 996 358,80		18 444 141,60	18 444 141,60	0,00	4 552 217,20	4 552 217,20
4	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 369 745,80	2 369 745,80		1 993 744,40	1 993 744,40	0,00	376 001,40	376 001,40
	Усього	518 154 000,00	75 012 977,97	593 166 977,97	516 439 324,34	70 084 759,37	586 524 083,71	1 714 675,66	4 928 218,60	6 642 894,26

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію регіональних місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма1									
Підпрограма2									
Усього									

(грн)

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

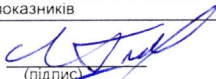
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

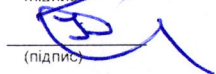
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вдатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	тис.грн.		518 129 000,00	49 646 873,37	567 775 873,37	516 414 400,76	49 646 873,37	566 061 274,13	1 714 599,24	0,00	1 714 599,24
1	затрат									0,00	0,00	0,00
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	103		103	103		103	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	мережа закладів	859		859	859		859	0,00	0,00	0,00
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	39932		39 932	39932		39 932	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										0,00	0,00	0,00
2	продукту									0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	24720		24 720	24 720		24 720	0,00	0,00	0,00
	кількість діто-днів відвідування	тис.	звіт по мережі	3193		3 193	3193		3 193	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										0,00	0,00	0,00
3	ефективності									0,00	0,00	0,00
	витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	20 959,91	1 978,24	22 938,15	20890,55	1978,24	22 868,79	69,36	0,00	69,36
	середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково	30,80		30,80	30,8		30,80	0,00	0,00	0,00
	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	140		140,00	140		140,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										0,00	0,00	0,00
4	якості									0,00	0,00	0,00
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	93		93	93		93	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00	
Аналіз стану виконання результативних показників								0,00	0,00	0,00	
2	Завдання 2. Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	грн.		25000,00	25 000,00	24923,58	24 923,58	76,42	0,00	76,42	
1	затрат							0,00	0,00	0,00	
	Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій)	грн.		25000,00	25 000,00	24923,58	24 923,58	76,42	0,00	76,42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00	
2	продукту							0,00	0,00	0,00	
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		103	103	103	103	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00	
3	ефективності							0,00	0,00	0,00	
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	242,72	242,72	241,98	241,98	0,74	0,00	0,74	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00	
4	якості³							0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00	
Аналіз стану виконання результативних показників								0,00	0,00	0,00	
3	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн.		22 996 358,80	22 996 358,80		18 444 141,60	18 444 141,60	0,00	4 552 217,20	4 552 217,20
1	затрат							0,00	0,00	0,00	
	витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	грн.		22 996 358,80	22 996 358,80		18 444 141,60	18 444 141,60	0,00	4 552 217,20	4 552 217,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00	
	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвілних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді							0,00	0,00	0,00	
2	продукту							0,00	0,00	0,00	
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких проведено капітальний ремонт	од.		39	39		39	39	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00	
3	ефективності							0,00	0,00	0,00	
	витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунково	589650	589650		472927	472 927	0,00	116 723,52	116 723,52

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00
За рахунок проведених процедур закупівель та виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти де плануються роботи у наступному бюджетному періоді								0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників								0,00	0,00	0,00
4	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		2 369 745,80	2 369 745,80	1 993 744,40	1 993 744,40	0,00	376 001,40	376 001,40
1	затрат							0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		2 369 745,80	2 369 745,80	1 993 744,40	1 993 744,40	0,00	376 001,40	376 001,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00
За рахунок проведених процедур закупівель								0,00	0,00	0,00
2	продукту							0,00	0,00	0,00
	кількість дошкільних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		39	39	39	39	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00
За рахунок проведених процедур закупівель								0,00	0,00	0,00
3	ефективності							0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково	60762,71	60762,71	51121,65	51 121,65	0,00	9 641,06	9 641,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								0,00	0,00	0,00
За рахунок проведених процедур закупівель								0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників								0,00	0,00	0,00

Начальник управління освіти ДГП ЛМР
Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)


(підпис)

З.Довганик
(ініціали та прізвище)

Є.Кубата
(ініціали та прізвище)