

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1000000	Відділ освіти, молоді та спорту Лєтичівської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1000000/1010000	Відділ освіти, молоді та спорту Лєтичівської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011010	Дошкільна освіта (Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами)
	(КПКВК МБ)	(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13756,3	2312,50	16068,80	13492,90	2032,00	15524,90	-263,40	-280,50		-543,90

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		
				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
1	1011010	1010	Дошкільна освіта	13756,30	2312,50	16068,80	13492,90	2032,00	15524,90	-263,40	-280,50	-543,90
2	1011010	1010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13756,30	2312,50	16068,80	13492,90	2032,00	15524,90	-263,40	-280,50	-543,90
			Усього	13756,30	2312,50	16068,80	13492,90	2032,00	15524,90	-263,40	-280,50	-543,90

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		
	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено за бюджетною програмою на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1011010	1011010 - Дошкільна освіта			16068,80	15524,90	-543,90
	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					0,00
	1011010	Затрат					0,00
	1011010	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційна відомість	49,85	49,50	-0,35
	1011010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікаційна відомість	14,00	14,00	0,00
	1011010	середньорічне число штатних одиниць спеціальності	од.	тарифікаційна відомість	18,55	14,25	-4,30
	1011010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікаційна відомість	117,90	115,00	-2,90
	1011010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних закладів	14,00	14,00	0,00
	1011010	кількість груп	од.	мережа дошкільних закладів	34,00	34,00	0,00
	1011010	всього - середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	тарифікаційна відомість	220,00	212,50	-7,50
	1011010	Продукту				701,00	701,00
	1011010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистичні звіти	706,00	701,00	-5,00
	1011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні звіти	1142,00	1080,00	-62,00
	1011010	Ефективності				0,00	0,00
	1011010	літо-дні відвідування	днів	статистичні звіти	151790,00	124467,00	-27323,00
	1011010	виграти на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис	20940,00	20756,67	-183,33
	1011010	Якості				0,00	0,00
	1011010	кількість днів відвідування	од.	тебеся відвідування	215,00	215,00	0,00
	1011010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	статистичні звіти	61,80	62,00	0,20

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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

2 Зазначенося усі підпрограми та заходи, затверджені рішенням бюджетної комісії.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витрат на реалізацію інвестиційного проєкту (програм)

Селищний голова

І.І. Гісичний

(підпис та прізвище)

Начальник

М.В. Маринюк

(підпис та прізвище)

