ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0100000 Пирятинська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0100000/'0110000 Пирятинська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12687,20	2906,70	15593,90	12278,30	2109,70	14388,00	-408,90	-797,00	-1205,90

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	**0111010**	**1010**	**Дошкільна освіта**	**12687,20**	**2906,70**	**15593,90**	**12278,30**	**2109,70**	**14388,00**	**-408,90**	**-797,00**	**-1205,90**
2	0111010	1010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	12687,20	840,00	13527,20	12278,30	638,30	12916,60	-408,90	-201,70	-610,60
3	0111010	1010	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах	0,00	2066,70	2066,70	0,00	1471,40	1471,40	0,00	-595,30	-595,30
			Усього	**12687,20**	**2906,70**	**15593,90**	**12278,30**	**2109,70**	**14388,00**	**-408,90**	**-797,00**	**-1205,90**

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	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
	0111010	**0111010 - Дошкільна освіта**					**0,00**
	0111010	**Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей**					**0,00**
	0111010	**Затрат**					**0,00**
	0111010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ст.	штатний розпис станом на 01 січня 2017 року	43,65	43,65	0,00
	0111010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ст.	штатний розпис станом на 01 січня 2017 року	17,67	17,67	0,00
	0111010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ст.	штатний розпис станом на 01 січня 2017 року	8,75	9,00	0,25
	0111010	середньорічне число штатних одиниць робітників	ст.	штатний розпис станом на 01 січня 2017 року	73,20	74,45	1,25
	0111010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	7,00	7,00	0,00
	0111010	кількість груп	од.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2016-2017 роки	25,00	25,00	0,00
	0111010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ст.	штатний розпис станом на 01 січня 2017 року	143,27	144,77	1,50
	0111010	**Продукту**					**0,00**
	0111010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2016-2017 роки	575,00	611,00	36,00
	0111010	**Ефективності**					**0,00**
	0111010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	розрахунок (13527,2/575)	23,52	21,14	-2,38
	0111010	**Якості**					**0,00**
	0111010	середня кількість днів відвідування 1 дитини (дітo-дні/к-ть дітей, що відвідують)	дітo/дні	розрахунок (61326/575)	107,00	99,71	-7,29
	0111010	**Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах**					**0,00**
	0111010	**Затрат**					**0,00**

	0111010	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 188 ""Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"	204,00	186,40	-17,60
	0111010	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □ рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення позачергової двадцять п’ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 188 ""Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ рішення двадцять дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"	1862,70	1285,00	-577,70
	0111010	**Продукту**					**0,00**
	0111010	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"	7,00	7,00	0,00
	0111010	**Ефективності**					**0,00**

	0111010	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	тис.грн.	розрахунок (2066,7/7)	295,24	210,20	-85,04
	0111010	**Якості**					**0,00**
	0111010	Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (204/359,7)*100	56,71	51,80	-4,91
	0111010	Динаміка обсягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1862,7/1065,29)*100	174,85	120,62	-54,23

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
0111010	**Дошкільна освіта**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1150,00**	**1150,00**	**0,00**	**565,90**	**565,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в ДНЗ "Сонечко" Пирятинської об'єднаної територіальної громади шляхом заміни вікон, дверей та утеплення зовнішніх стін будівлі		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1150,00**	**1150,00**	**0,00**	**565,90**	**565,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Надходження із бюджету		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1150,00**	**1150,00**	**0,00**	**565,90**	**565,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Усього		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1150,00**	**1150,00**	**0,00**	**565,90**	**565,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

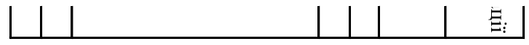
[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Виконуючий обов'язки міського голови _____ І.С.Шикеринець

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)