

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1.	0100000	Корюківська міська рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	0100000/0110000	Корюківська міська рада			
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0111010		Надання дошкільної освіти	0910	
	(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
9348.95	825.60	10174,55	9272.24	858.53	10130,77	76.71	-32.93	43,78

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

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

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

№ 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
1	0111010	0111010 Дошкільна освіта					
	0111010	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
		Затрат					
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	внутрішньо-управлінський облік	40,95	40,95	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньо-управлінський облік	10,24	10,24	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньо-управлінський облік	8,50	8,50	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	внутрішньо-управлінський облік	45,40	45,40	
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Положення	2,00	2,00	
		кількість груп	од.	Положення	19,00	19,00	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	внутрішньо-управлінський облік	105,09	105,09	
		Продукту					
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	журнал обліку відвідування	446,00	465,00	19
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	журнал обліку	427,00	348,00	-79
		Ефективності					
		діти-дні відвідування	днів	журнал обліку відвідування	64618,00	61623,00	-2995
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	19748,00	21786,60	2038
		Якості					
		кількість днів відвідування	од.	робочі дні	249,00	249,00	

Примітка: Часта захворюваність дітей призвела до зменшення діти-днів. Збільшення розміру заробітної плати, ріст тарифів на енергоносії та ціни на товари та послуги призвели до збільшення витрат на перебування 1 дитини в дошкільному закладі

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розділяється 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).

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Міський голова



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ахмедов Р.Р.
(ініціали та прізвище)

Ахмедов Р.Р.
(ініціали та прізвище)