

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 2017 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0311010	Дошкільна освіта
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(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
39519,09	19076,33	58595,42	34283,95	16398,22	50682,17	-5235,15	-2678,10	-7913,25

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
<b>1</b>	<b>311010</b>	<b>1010</b>	<b>Дошкільна освіта</b>	<b>39519,09</b>	<b>19076,33</b>	<b>58595,42</b>	<b>34283,95</b>	<b>16398,22</b>	<b>50682,17</b>	<b>-5235,15</b>	<b>-2678,10</b>	<b>-7913,25</b>
2	311010	1010	Забезпечення збереження енергоресурсів	3537,84	0,00	3537,84	1894,95	0,00	1894,95	-1642,89	0,00	-1642,89
3	311010	1010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	35981,25	2695,89	38677,14	32388,99	1307,27	33696,27	-3592,26	-1388,62	-4980,87
4	311010	1010	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1137,40	1137,40	0,00	1080,77	1080,77	0,00	-56,63	-56,63
5	311010	1010	Проведення капітального ремонту	0,00	15243,03	15243,03	0,00	14010,18	14010,18	0,00	-1232,85	-1232,85
			<b>Усього</b>	<b>39519,09</b>	<b>19076,33</b>	<b>58595,42</b>	<b>34283,95</b>	<b>16398,22</b>	<b>50682,17</b>	<b>-5235,15</b>	<b>-2678,10</b>	<b>-7913,25</b>

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>311010</b>	<b>0311010 - Дошкільна освіта</b>					<b>0,00</b>
	<b>311010</b>	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					<b>0,00</b>
	<b>311010</b>	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	311010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	4,00	4,00	0,00
	311010	кількість груп	од.	мережа	33,00	33,00	0,00
	311010	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведеня планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік.	95,68	95,62	-0,06
	311010	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведеня планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік.	4,00	4,00	0,00
	311010	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведеня планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік.	34,43	24,38	-10,05
	311010	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведеня планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік.	100,50	103,15	2,65
	311010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведеня планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік.	234,60	227,15	-7,45
	<b>311010</b>	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>

311010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	725,00	763,00	38,00
311010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа	1221,00	1221,00	0,00
<b>311010</b>	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
311010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунково	50363,00	66425,00	16062,00
311010	діто-дні відвідування	днів	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік.	188244,00	185409,00	-2835,00
<b>311010</b>	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
311010	кількість днів відвідування	од.	розрахунково	249,00	243,00	-6,00
311010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	74,00	100,00	26,00
<b>311010</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					<b>0,00</b>
<b>311010</b>	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
311010	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунково	3537,84	1894,95	-1642,89
311010	теплопостачання	тис.грн.	розрахунково	347,84	232,26	-115,58
311010	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	розрахунково	124,50	101,20	-23,30
311010	енергопостачання	тис.грн.	розрахунково	1568,93	921,75	-647,18
311010	газопостачання	тис.грн.	розрахунково	1496,57	639,74	-856,83
311010	Загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	10453,40	10453,40	0,00
311010	Опалювальна площа	кв.м.	технічний паспорт	8587,60	8587,60	0,00
<b>311010</b>	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
311010	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	мережа	4,00	4,00	0,00
311010	теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунково	0,25	0,16	-0,09
311010	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	розрахунково	6,68	16,83	10,15
311010	енергопостачання	тис.кВт	розрахунково	605,59	570,33	-35,26
311010	газопостачання	тис.куб.м.	розрахунково	143,93	61,03	-82,90
<b>311010</b>	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
311010	середні споживання на 1 установу	тис.грн.	розрахунково	886,08	473,74	-412,34
311010	теплопостачання	тис.Гкалл.на 1 кв.м	розрахунково	0,00	0,00	0,00
311010	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м на 1 кв.м.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
311010	енергопостачання	тис.кВт. На 1 кв.м.	розрахунково	0,07	0,07	0,00
311010	газопостачання	тис.куб.м. на 1 кв.м.	розрахунково	0,02	0,01	-0,01
<b>311010</b>	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
311010	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунково	7,00	7,00	0,00
311010	теплопостачання	%	розрахунково	7,00	7,00	0,00

311010	водопостачання та водовідведення	%	розрахунково	0,00	0,00	0,00
311010	енергопостачання	%	розрахунково	0,00	0,00	0,00
311010	газопостачання	%	розрахунково	0,00	0,00	0,00
311010	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів щодо економії енергоресурсів	тис. грн..	розрахунково	0,00	0,00	0,00
<b>311010</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					<b>0,00</b>
<b>311010</b>	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
311010	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунково	1137,40	1080,77	-56,63
311010	Побутова техніка	тис.грн.	розрахунково	732,91	616,81	-116,10
311010	Комп'ютерна техніка	тис.грн.	розрахунково	225,10	263,59	38,49
311010	Фізкультурне обладнання	тис.грн.	розрахунково	68,00	111,99	43,99
311010	Багаторічні насадження	тис.грн.	розрахунково	13,53	7,78	-5,75
311010	Майданчик дитячого ігрового обладнання	тис.грн.	розрахунково	97,86	80,60	-17,26
<b>311010</b>	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
311010	кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	4,00	4,00	0,00
311010	кількість обладнання яке закуповується для оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунково	188,00	115,00	-73,00
311010	Побутова техніка	од.	розрахунково	20,00	33,00	13,00
311010	Комп'ютерна техніка	од.	розрахунково	15,00	20,00	5,00
311010	Фізкультурне обладнання	од.	розрахунково	7,00	8,00	1,00
311010	Багаторічні насадження	од.	розрахунково	150,00	44,00	-106,00
311010	Майданчик дитячого ігрового обладнання	од.	розрахунково	2,00	10,00	8,00
<b>311010</b>	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
311010	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	2,88	9,40	6,52
311010	Побутова техніка	тис.грн.	розрахунково	32,93	18,69	-14,24
311010	Комп'ютерна техніка	тис.грн.	розрахунково	11,85	13,18	1,33
311010	Фізкультурне обладнання	тис.грн.	розрахунково	9,71	14,00	4,29
311010	Багаторічні насадження	тис.грн.	розрахунково	0,02	0,18	0,16
311010	Майданчик дитячого ігрового обладнання	тис.грн.	розрахунково	20,00	8,06	-11,94
<b>311010</b>	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
311010	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	80,00	95,00	15,00
<b>311010</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					<b>0,00</b>
<b>311010</b>	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
311010	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунково	15243,03	14010,18	-1232,85
311010	Капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	розрахунково	15243,03	14010,18	-1232,85

	<b>311010</b>	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	311010	кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,00	2,00	1,00
	311010	Загальна площа проведення капітального ремонту	кв.м	розрахунково	1092,00	12476,70	11384,70
	<b>311010</b>	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	311010	середні витрати проведення капітального ремонту на 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунково	7,23	1,12	-6,11
	<b>311010</b>	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
	311010	Відсоток охоплення площі проведення капітального ремонту	%	x	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Селищний голова

Камінський І.М.

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)