



## 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			Пояснення щодо причин 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	14
	<b>0111010</b>	<b>0910</b>	<b>0111010</b> - <b>Дошкільна освіта</b>	<b>9182,2</b>	<b>2482,40</b>	<b>11664,60</b>	<b>8677,6</b>	<b>1831,8</b>	<b>10509,40</b>	<b>504,6</b>	<b>650,60</b>	<b>1155,20</b>	
			Завдання 1. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	9160,10	850,60	10010,70	8677,60	410,2	9087,80	482,50	-440,4	922,90	
			Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання довгострокового користування		81,0	81,0		27,8	27,8		-53,2	53,2	
			Завдання 3. Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації		45,0	45,0		13,3	13,3		-31,7	31,7	
			Завдання 4. Забезпечення внесення змін до проектно-кошторисної документації		1,1	1,1		1,1	1,1				
			Завдання 5. Забезпечення виготовлення технічних паспортів на	22,1		22,1				22,1		22,1	

			приміщення дошкільних закладів										
			Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту санвузлів в яслях - садку "Лісова казка"		63,5	63,5		63,5	63,5				
			Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту даху дитячого садка "Кристалик"		915,9	915,9		800,70	800,70		-115,20	115,20	
			Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення дитячого садка "Кристалик"		150,0	150,0		65,0	65,0		-85,00	85,00	
			Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) приміщень дитячих садків		28,0	28,0		82,9	82,9		+54,9	+54,90	
			Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту з утеплення стін фасаду дитячого садка "Малятко" с. Стрільківці		347,3	347,3		367,30	367,30		+20,00	+20,00	
			Усього	<b>9182,2</b>	<b>2482,40</b>	<b>11664,60</b>	8677,60	1831,80	10509,40	<b>504,60</b>	<b>650,6</b>	<b>1155,20</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			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма										
Усього										

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
	0111010	<b>0111010 - Дошкільна освіта</b>					
		<b>Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>	<b>Тис.грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>9160,10</b>	8677,60	482,50
		<b>Затрат</b>			<b>9160,10</b>	8677,60	482,50
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	103,50	103,50	
		середньорічне	од.	Штатний розпис	35,00	35,00	

		число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу					
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,00	10,00	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	5,00	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	54,50	54,50	
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звітність установ	7,00	7,00	
		кількість груп	од.	Звітність установ	19,00	19,00	
		<b>Продукту</b>					
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	462,00	462,00	
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	462,00	462,00	
		<b>Ефективності</b>					
		діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	104874,00		
		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	19827,10		
		<b>Якості</b>					
		кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	227,00		
		відсоток	відс.	Розрахунок	68,00		

		охоплення дітей дошкільною освітою					
		<b>Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.	тис.грн.	Кошторис	81,00	27,8	
		<b>Продукту</b>					
		Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати, в т. ч.:	од.	Розрахунок	4,00	2,00	
		<b>Ефективності</b>					
		середні витрати на придбання пральної маш.	тис. грн.	Розрахунок	20,25	13,9	
		<b>Якості</b>					
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно із минулим роком	відс.	Розрахунок	130,00	130,00	
		<b>Завдання 3. Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-	тис. грн.	Кошторис	45,0	13,3	

		кошторисної документації					
		<b>Продукту</b>					
		Кількість об'єктів, які плануються	од.	дефектний акт	1,00	1,00	
		<b>Ефективності</b>					
		Вартість проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунок	45,00	13,30	
		<b>Якості</b>					
		Питома вага виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	100,00	100	
		<b>Завдання 4. Забезпечення внесення змін до проектно-кошторисної документації</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на внесення змін до проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Кошторис	1,10	1,10	
		<b>Продукту</b>					
		Кількість об'єктів, які плануються	од.	дефектний акт	1,00	1,00	
		<b>Ефективності</b>					
		Вартість внесення змін до проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунок	1,10	1,10	
		<b>Якості</b>					
		Питома вага змін до проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	
		<b>Завдання 5. Забезпечення</b>					

		<b>виготовлення технічних паспортів на приміщення дошкільних закладів</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на виготовлення технічних паспортів на приміщення дошкільних закладів	тис. грн.	Кошторис	22,10	0,00	
		<b>Продукту</b>					
		Кількість об'єктів, для яких планується виготовити технічні паспорти	од.	Розрахунок	3,00		
		<b>Ефективності</b>					
		Середня вартість технічного паспорту	тис. грн.	Розрахунок	7,40		
		<b>Якості</b>					
		Питома вага виготовлених технічних паспортів від необхідної кількості	відс.	Розрахунок	30,00		
		<b>Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту санвузлів в яслах-садку "Лісова казка"</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту санвузлів в яслах-садку	тис. грн.	Кошторис	63,50	63,50	



		<b>Продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Кошторис	1,00	1,00	
		<b>Ефективності</b>					
		Вартість капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Кошторис	63,50	63,50	
		<b>Якості</b>					
		Питома вага відремонтованого об'єкта у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	
		<b>Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту даху дитячого садка "Кристалик"</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту даху дитячого садка "Кристалик"	тис. грн.	Кошторис	915,90	800,70	115,20
		<b>Продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Кошторис	1,00	1,00	
		Площа даху, яку планується замінити на металопрофіль	м 2	Кошторис	1306,40	1306,40	
		<b>Ефективності</b>					
		Вартість капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Кошторис	915,90	800,70	115,20
		Вартість заміни 1	тис. грн.	Кошторис	0,701	0,613	0,088

		м 2 даху					
		<b>Якості</b>					
		Питома вага площі відремонтованого даху у загальній кількості, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	
		<b>Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення дитячого садка "Кристалик"</b>			150,00	65,00	85,00
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по заміні віконних блоків	тис. грн.	Кошторис	78,40		78,40
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту санвузла	тис. грн.	Кошторис	71,60	65,00	6,60
		<b>Продукту</b>					
		Кількість вікон, які планується замінити	шт	Кошторис	11,00		
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок	1,00	1,0	
		<b>Ефективності</b>					
		Вартість капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Кошторис	150,00		
		Вартість заміни 1 м 2 прорізу	тис. грн.	Кошторис	7,10		
		<b>Якості</b>					
		Питома вага кількості замінених вікон у загальній кількості, що	%	Розрахунок	100,00		

		потребують ремонту					
		<b>Завдання 9. Забезпечення проведення капітального ремонту (заміна вікон, дверей) приміщень дитячих садків</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по заміні дверних, віконних блоків	тис. грн.	Кошторис	28,00	82,90	54,90
		<b>Продукту</b>					
		Кількість закладів у яких планується провести капітальний ремонт по заміні дверних, віконних блоків					
		Кількість дверей, які планується замінити	од.	розрахунок	3,00		
		<b>Ефективності</b>	шт.	Кошторис	3,00		
		Середня вартість капітального ремонту об'єкта					
		Вартість заміни 1 м 2 прорізу	тис. грн.	Кошторис	9,30		
		<b>Якості</b>	тис. грн.	Кошторис	2,30		
		Питома вага кількості замінених дверей у загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00		
		<b>Завдання 10. Забезпечення проведення</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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.І.Кобилянський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Г.Г.Драпак  
(ініціали та прізвище)