

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1007000 Національна поліція України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1007030 0910 Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми поліцейських та працівників Національної поліції України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Організація і здійснення догляду за дітьми дошкільного віку, їх розвиток та підготовка до навчання у загальноосвітніх школах та оздоровлення дітей шкільного віку закладами, що належать до сфери управління Національної поліції України.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73882,7	21823,8	95706,5	73761,4	13288,8	87050,2	-121,3	-8535,0	-8656,3		

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів			54399,0	6547,1	60946,1	61959,6	3986,6	65946,2	7560,6	-2560,5	5000,1
2	Оздоровлення дітей шкільного віку в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку			19442,5	15276,7	34719,2	11760,6	9302,2	21062,8	-7681,9	-5974,5	-13656,4
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим) та відпочинку			41,2		41,2	41,2		41,2			41,2

Всього

73 882,7

21 823,8

95 706,5

73 761,4

13 288,8

87 050,2

-121,3

-8 535,0

-8 656,3

2

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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 ЗАТРАТ												
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Внутрішня звітність	16		16	16		16			
2	Кількість дитячих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку	од.	Внутрішня звітність	10		10	10		10			
3	Кількість службовців та робітників в дошкільних навчальних закладах	осіб	Штатний розклад	586		586	546		546		-40	
Примітка: <i>Відхилення пов'язане з некомплектном штатних посад</i>												
4	Кількість службовців та робітників в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	Штатний розклад	371		371	338		338		-33	
Примітка: <i>Відхилення пов'язане з некомплектном штатних посад</i>												
2 ПРОДУКТУ												
1	Кількість дітей за списком у дошкільних навчальних закладах	осіб	Внутрішня звітність	2232		2232	2115		2115		-117	
Примітка: <i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>												
2	Кількість відпочиваючих дітей в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	Внутрішня звітність	6246		6246	2801		2801		-3445	
Примітка: <i>Показник не підлягає точному прогнозуванню. Крім того, функціонування дитячих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку в Луганській та Сумській областях не здійснювалось.</i>												
3	Тривалість і зміни в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	днів	Внутрішня звітність	20		20	21		21		1	
4	Кількість змін у дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Внутрішня звітність	29		29	21		21		-8	

Примітка: У зв'язку із зменшенням кількості відпочиваючих дітей скорочено кількість змін

3 ефективності

1	Витрати на харчування на 1 дитю-день в дошкільних навчальних закладах	грн.	Внутрішня звітність	13,4	20,2	13,8	20,2	0,4
---	---	------	---------------------	------	------	------	------	-----

Примітка: Збільшення витрат пов'язане із зменшенням кількості дітей в дошкільних навчальних закладах.

2	Витрати на харчування на 1 дитю-день в позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Внутрішня звітність	47,8	22,5	60,6	22,5	12,8
---	--	------	---------------------	------	------	------	------	------

Примітка: Збільшення витрат на харчування пов'язане із зменшенням кількості дітей в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку.

3	Середні витрати на 1 дитину в день в дошкільних навчальних закладах	грн.	Внутрішня звітність	158		189		31
---	---	------	---------------------	-----	--	-----	--	----

Примітка: Збільшення витрат пов'язане із зменшенням кількості дітей в дошкільних навчальних закладах.

4	Середні витрати на 1 дитину в день в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Внутрішня звітність	153	50,1	199,9	50,1	46,9
---	--	------	---------------------	-----	------	-------	------	------

Примітка: Збільшення витрат пов'язане із зменшенням кількості дітей в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку.

5	Середньомісячний розмір заробітної плати одного працівника в дошкільних навчальних закладах	грн.	Внутрішня звітність	6012		6453		441
---	---	------	---------------------	------	--	------	--	-----

Примітка: Збільшення пов'язане з наванням некомплектном посади

6	Середньомісячний розмір заробітної плати одного працівника в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Внутрішня звітність	4767		3059		-1708
---	--	------	---------------------	------	--	------	--	-------

Примітка: Відхилення відносно до проведених відомок та фактичної чисельності працівників дитячих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

4 ЯКОСТІ

1	Рівень відвідування дошкільного навчального закладу 1 дитиною на рік	відс.	Внутрішня звітність	78		62		-16
---	--	-------	---------------------	----	--	----	--	-----

Примітка: Відхилення пов'язане зі зменшенням відвідувань дітьми дошкільних навчальних закладів у літній період.

2	Рівень оздоровлення дітей у дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	відс.	Внутрішня звітність	100		100		
---	---	-------	---------------------	-----	--	-----	--	--

3	Рівень попашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР (Крим))	відс.	Внутрішня звітність	100		100		
---	---	-------	---------------------	-----	--	-----	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

4

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України



(підпис)

О.В. Тахтай
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України



(підпис)

С.М. Шевчук
(прізвище та ініціали)

