

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України

(КПЄВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України

(КПЄВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1001130 0910 Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників Міністерства внутрішніх справ України
(КПЄВК ДБ) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Організація та здійснення догляду за дітьми дошкільного віку, їх розвиток, виховання та підготовка до навчання у загальноосвітніх школах та оздоровлення дітей шкільного віку працівників Міністерства внутрішніх справ України

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

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	5	6	7	8	9	
17709,0		5062,2	22771,2	17653,2	2828,2	20481,4	-55,8	-2234,0	-2289,8

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
1	Забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів	10872,1	909,3	11781,4	10483,5	382,4	10865,9	-388,6	-526,9	-915,5
2	Оздоровлення дітей шкільного віку в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	4818,9	4137,6	8956,5	4818,9	2430,5	7249,4	-1707,1	-1707,1	-1707,1
3	Реконструкція адміністративних об'єктів, що перебувають в аварійному стані та відпочинку	2000,0	2000,0	2000,0	2332,8	2332,8	2332,8	332,8	332,8	332,8

4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим) 18,0 15,3 33,3 18,0 15,3 33,3

Всього 17 709,0 5 062,2 22 771,2 17 653,2 2 828,2 20 481,4 -55,8 -2 234,0 -2 289,8

тис. гривень

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

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		5	6	7	8		9					

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 загат

1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	2		2	2		2			
2	Кількість дитячих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	1		1	1		1			1
3	Чисельність службовців та робітників в дошкільних навчальних закладах	осіб	штатний розпис	64		64	56		56		-8	
Примітка: У зв'язку з некомплетом шкільних місць												
4	Чисельність службовців та робітників в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	штатний розпис	8		58	66		7		49	-9
Примітка: У зв'язку з некомплетом шкільних місць												
5	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції, що перебудовують в аварійному стані	тис.грн.	Зведений кошторис	2000		2000	2322,8		2322,8		322,8	322,8

2 пролукту

1	Чисельність дітей за списком у дошкільних навчальних закладах	чол.	Статистична звітність	202		202	172		172		-30	-30
---	---	------	-----------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	-----	-----

Примітка: Відхилення пов'язано із зменшенням кількості дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади в літній період

2	Кількість відпочиваючих дітей в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку в одну зміну	чол.	Статистична звітність	250		250	132		132		-118	-118
---	--	------	-----------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	------	------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

3

3	Тривалість 1 зміни в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	днів	Статистична звітність	21	21	21	21	21	
4	Кількість змін у дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	од.	Статистична звітність	4	4	4	4	4	

5	Загальна площа об'єктів на яких здійснено реконструкцію	кв. м.	План заходів	144,6	144,6	167,9	167,9	23,3	23,3
---	---	--------	--------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

3 ефективності

1	Витрати на харчування на 1 діт-день в дошкільних навчальних закладах	грн.	Внутрішня звітність	14,1	21,1	15,6	23,4	1,5	2,3
---	--	------	---------------------	------	------	------	------	-----	-----

Примітка: Збільшення витрат пов'язане із зменшенням кількості дітей, що відвідували дошкільні навчальні заклади

2	Витрати на харчування на 1 діт-день в позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Внутрішня звітність	56,8	12,3	71,4	15,5	14,6	3,2
---	---	------	---------------------	------	------	------	------	------	-----

Примітка: Збільшення витрат 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.	Плановий показник	215,3	17,7	246,8	9,4	31,5	-8,3
---	---	------	-------------------	-------	------	-------	-----	------	------

Примітка: Збільшення витрат за загальним фондом пов'язане із зменшенням кількості дітей, що відвідували дошкільні навчальні заклади

4	Середні витрати на 1 дитину в день в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Плановий показник	229,5	197,8	263,9	219,2	34,4	21,4
---	--	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

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

5	Середньомісячна заробітна плата одного працівника в дошкільних навчальних закладах	грн.	Плановий показник	6925	7864	939			
---	--	------	-------------------	------	------	-----	--	--	--

Примітка: Збільшення пов'язане з некомплектном штатних носіїв

6	Середньомісячна заробітна плата одного працівника в дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	Плановий показник	5525	3947	6314	3172	789	-775
---	---	------	-------------------	------	------	------	------	-----	------

Примітка: Збільшення пов'язане з некомплектном штатних носіїв

7	Витрати на реконструкцію 1 кв.м. загальної площі приміщення	грн.	Плановий показник	13834	13834				
---	---	------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--

4 ЯКОСТІ

1	Рівень відвідування дошкільного навчального закладу 1 дитиною на рік	відс.	Статистична звітність	80		65		-15	
---	--	-------	-----------------------	----	--	----	--	-----	--

Примітка: У зв'язку з зменшенням кількості дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади в літній період

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

3	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	Статистична звітність	100		100			
---	---	-------	-----------------------	-----	--	-----	--	--	--

4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим)	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100
---	---	-------	-----------------------	-----	-----	-----	-----

4


Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

