

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 1000000                      Управління освіти Коломийської міської ради  
(КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядника)
2. 1010000                      Управління освіти Коломийської міської ради  
(КПКВК МБ)                      (найменування відповідального виконавця)
3. 1011010                      0910                      Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ)                      (КФКВК)<sup>1</sup>                      (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(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
48025519,21	3355065,76	51380584,97	47995572,73	3327709,90	51323281,63	-29947,48	-27355,86	-57302,34

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

№ 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
	1011010	0910	Завдання : Забезпечення створення належних умов на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	48025519,21	3355065,76	51380584,97	47995572,73	3327709,90	51323281,63	-29947,48	-27355,86	-57302,34	По КОДу 2271- виникла економія в сумі 16706 грн. в зв'язку з тим, що бібліотека відділу культури пізно відшкодувала за спожиту теплоенергію. По КОДу 2240 створено економію за вивіз сміття та дезінфекції в літній період призупинена робота садків
			...										
			Усього	48025519,21	3355065,76	51380584,97	47995572,73	3327709,90	51323281,63	-29947,48	-27355,86	-57302,34	

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

Назва	Затверджено паспортом	Касові видатки	Відхилення	Пояснення

регіональної цільової програми та підпрограми	бюджетної програми на звітний період			(надані кредити) за звітний період						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 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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
	1011010	Підпрограма 1					
		Завдання 1 : Забезпечення створення належних умов на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1		<b>затрат</b>					
		<b>показник</b>					
		Кількість дошкільних закладів	од	мережа	12	12	
		Кількість груп	од	мережа	108	106	
		Дошкільних груп	од	мережа	69	69	
		Ясельних груп	од	мережа	22	22	
		Спец. груп	од	мережа	17	17	
		Кількість ставок вихователів ,	од	Штатний розпис	255	257	+2

		музкерівників					
		Вихователів груп			194	197	+3
		Кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	48	49	+1
		Кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	48	33	-15
		Кількість штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	343	350	+7
		Всього – кількість ставок ( штатних одиниць)	од	Штатний розпис	694	689	+5
		Площа приміщень	Кв.м.	Технічна документація	27124,9	27124,9	
		За період 2017 року 2 групи в дошкільних закладах в з'язку з чим збільшилась к-сть вихователів та молодшого обслуговуючого персоналу одночасно з тим зменшилася к-сть спеціалістів ( бухгалтерів ) в 16 од. у зв'язку із переходом ДНЗ на загальне фінансування . В цілому по дошкільних закладах к-сть штатних одиниць збільшилась на 5 од.					
2		<b>продукту</b>					
		<b>показник</b>					
		Середньорічна кількість дітей , що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	2616	2586	-30
		Дошкільного віку	осіб	мережа	1920	1900	-20
		Ясельного віку	осіб	мережа	464	454	-10
		Діти спец. груп	осіб	мережа	232	232	
		Число дітей , батьки яких	осіб	довідки	593	578	-15

		звільнені від батьківської плати ( в перерахунку на 100% )					
		Набір дітей буде завершено в січні-лютому 2018 року					
3		<b>ефективності</b>					
		<i>показник</i>					
		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі в рік	гривень	розрахунок	18358,38	18559,74	+201,39
		Вартість харчування однієї дитини в день	гривень	розрахунок	19	18,12	-0,88
		Середня наповнюваність груп в дошкільних закладах	осіб	розрахунок	24	24	
		Сума батьківської плати в розрахунку на 1 дитину в місяць	гривень	розрахунок	254	254	
		Кількість дітей на 1 вихователя	осіб	розрахунок	13,5	13,13	-0,34
		Діто - дні відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів	днів	Заборний лист	295600	281403	-14197
		Причиною розбіжностей між планом та фактичними показниками по діто-днях є те , що робота дошкільних закладів була призупинена на літній період для біжучих ремонтів та економії коштів					
4		<b>якості</b>					
		<i>показник</i>					
		Рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	85	97	+12

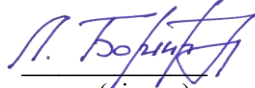


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

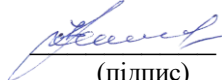
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

Л.Б.Бордун  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

І.Д.Клапків  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}