

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1. **(0111010)** Коломацька селищна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(0111010)** Коломацька селищна рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0111010)** **(0910)** Надання дошкільної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
1277,50	151,00	1428,50	1232,60	148,20	1380,80	-44,90	-2,80	-47,70

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

(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
	0111010	0910	Надання дошкільної освіти	1277,50	151,00	1428,50	1232,60	148,20	1380,80	-44,90	-2,80	-47,70	
1			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1095,20	70,60	1165,80	1072,80	69,50	1142,30	-22,40	-1,10	-23,50	розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	182,30	0,00	182,30	159,80	0,00	159,80	-22,50	0,00	-22,50	Відхилення касових видатків та планових показників в сумі 22,5 тис.грн. виникла за рахунок економії коштів в опалювальний сезон (проведені енергозберігаючі заходи)
3			Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	80,40	80,40	0,00	78,70	78,70	0,00	-1,70	-1,70	розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів.
<b>Усього</b>				<b>1277,50</b>	<b>151,00</b>	<b>1428,50</b>	<b>1232,60</b>	<b>148,20</b>	<b>1380,80</b>	<b>-44,90</b>	<b>-2,80</b>	<b>-47,70</b>	

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

(грн.)

Назва державної/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
<b>УСЬОГО</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>0111010</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>					
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
		<b>Затрат</b>					
		Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	12,35	12,35	0,00
		кількість груп	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	2,00	2,00	0,00
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт до плану по мережі	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3,35	3,35	0,00

		середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1,00	1,00	0,00
		середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 2018 рік	6,75	6,75	0,00
		середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1,25	1,25	0,00
		<b>Продукту</b>					
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	45,00	45,00	0,00
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	45,00	45,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					
		середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	28389,00	27391,00	-998,00
Завдання діяльності по бюджетній програмі в 2018 році виконано: зменшення кількості діто-днів дало змогу зменшити витрати на перебування однієї дитини.							
		діто-дні відвідування	грн.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	6000,00	5800,00	-200,00
Зменшення кількості дітоднів призвело до зменшення кількості днів відвідування							
		<b>Якості</b>					
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100,00	97,00	-3,00
Зменшення кількості дітей, які відвідували дошкільний заклад							
		кількість днів відвідування	од.	Звіт до плану по мережі, штатах і контингентах	133,00	129,00	-4,00
Зменшення кількості дітей, які відвідували дошкільний заклад							
2		<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	грн.	Кошторис на 2018 рік	182,30	159,80	-22,50
Відхилення касових видатків та планових показників в сумі 22,5 тис.грн. винакла за рахунок економії коштів в опалювальний сезон (проведені енергозберігаючі заходи)							
		Оплата водопостачання	грн.	Кошторис на 2018 рік	3,80	3,80	0,00
		Оплата електроенергії	грн.	Кошторис на 2018 рік	178,50	156,00	-22,50
Економія коштів за рахунок проведення енергозберігаючих заходів							
		Загальна площа приміщень	кв.м.	План будівлі	351,80	351,80	0,00
		Площа приміщень яка опалюється	кв.м.	План будівлі	351,80	351,80	0,00
		<b>Продукту</b>					
		водопостачання	куб.м.	Розрахунок до кошторису 2018 рік	276,04	276,04	0,00
		електроенергія	кВт. год.	Розрахунок до кошторису 2018 рік	75619,83	66101,69	-9518,14
Економія коштів за рахунок проведення енергозберігаючих заходів							
		<b>Ефективності</b>					
		водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,78	0,78	0,00
		електроенергія	кВт. год.	розрахунок	214,90	187,89	-27,01
Економія коштів за рахунок проведення енергозберігаючих заходів							
3		<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Звіт установи	80,40	78,70	-1,70
розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"							
		встановлення огорожі Новоіванівського ДНЗ	грн.	Звіт установи	80,40	78,70	-1,70



розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів на закупівлю товарів і послуг при укладанні договорів через систему "ProZorro"

Продукту						
Кількість установ в яких буде встановлена огорожа	шт.	Звіт установи	1,00	1,00	0,00	
Ефективності						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Середні витрати на 1 м. на встановлення огорожі Новоіванівського ДНЗ (80 м.)	грн.	розрахунок	215,00	215,00	0,00
		Якості					
		Динаміка здійснення капітального ремонту в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	0,60	0,60	0,00

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

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

<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).

Голова Коломацької селищної ради

Начальник бюджетного відділу



В.Г. Гуртовий

(підпис)

(ініціали та прізвище)

І.М. Звєгінцева

(підпис)

(ініціали та прізвище)