

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	600000 <small>(КТПКВК МБ)</small>		Управління освіти Коломийської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	6100000 <small>(КТПКВК МБ)</small>		Управління освіти Коломийської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	610160 111 <small>(КТПКВК МБ) (КФКВК)</small>		Керівництво і управління в сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми)</small>
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1282812	554932	1837744	1276860,01	512101,5	1788961,51	-5951,99	-42830,5	-48782,49

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1282812	0	1282812	1276860,01	0	1276860,01	-5951,99	0	-5951,99

2	Придбання обладнання для апарату управління	0	52561	52561	0	52561	52561	0	0	0
3	проведення капітального ремонту об'єктів	0	502371	502371	0	459540,5	459540,5	0	-42830,5	-42830,5
	Усього	1282812	554932	1837744	1276860,01	512101,5	1788961,51	-5951,99	-42830,5	-48782,49

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Касові видатки зменшені у зв'язку з тим, що не було надано авансових звітів по відрядних, зменшено акт наданих послуг, та придбано канцтоварів по зменшених цінах та акт виконаних робіт по капітальному ремонту

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти			1282812		1282812	1276860,01		1276860,01	-5951,99		-5951,99
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8	8		8	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів , звернень ,заяв , скарг	од.	звітність установ	2440			2410		2410	-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів , звернень , заяв , скарг на одного працівника	од	звітність установ	33			30		30	-3		-3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	160351,5	0	160351,5	154399,51		154399,51	-5951,99		-5951,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки зменшені у зв'язку з тим,що небуло надано авансових звітів по відрядних, зменшено акт наданих послуг,та придбано канцтоварів по зменшених цінах												
2	Придбання обладнання для апарату управління			0	52561	62561	0	52561	52561	0	0	0

1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		52561	52561		52561	52561	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	автоматика котла	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
	серверне обладнання	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість автоматики котла	грн.	розрахунок		15000	15000		15000	15000			
	середня вартість серверного обладнання	грн.	розрахунок		41000	41000		41000	41000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	рівень забезпеченості	%	розрахунок		100			100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
3	Проведення капітального ремонту об'єктів			0	502371	502371	0	459540,5	459540,5	0	-42830,5	-42830,5
1	Капітальний ремонт приміщення управління освіти по вул.Й.Кобринськ орго,10											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		69237	69237	0	69237	69237	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість приміщень	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		69237	69237		69237	69237			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	вісоток завершеності	%	розрахунок		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

2	Капітальний ремонт приміщення управління освіти по вул.І.Франка,39											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		86534	86534	0	86534	86534	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на	грн.	розрахунок		86534	86534		86534	86534			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
2	Капітальний ремонт приміщення управління освіти по вул.І.Франка,39											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		346600	346600	0	303769,5	303769,5	0	-42830,5	-42830,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на	грн.	розрахунок		346600	346600	0	303769,5	303769,5		-42830,5	-42830,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Касові видатки проведені згідно акту виконаних робіт												

