

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	<u>600000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління освіти Коломийської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<u>6100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління освіти Коломийської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<u>611010</u> <u>910</u> (КТПКВК МБ)                      (КФКВК)	<u>Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами</u> <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
56583535	7927650,16	64511185,16	55667493,91	7927650,16	63595144,07	-916041,09	0	-916041,09

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	Забезпечення надання дошкільної освіти	56583535	4159270,75	60742805,75	55667493,91	4159270,75	59826764,66	-916041,09	0	-916041,09

2	Придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів	0	155735	155735	0	155735	155735	0	0	0
3	проведення капітального ремонту об'єктів	0	3592644,41	3592644,41	0	3429132,18	3429132,18	0	-163512,23	-163512,23
4	Забезпечення капітального ремонту приміщення		20000	20000		20000	20000	0		0
	Усього	<b>56583535</b>	<b>7927650,16</b>	<b>64511185,16</b>	<b>55667493,91</b>	<b>7764137,93</b>	<b>63431631,84</b>	<b>-916041,09</b>	<b>-163512,23</b>	<b>-1079553,3</b>
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 заключено договору на капітальний ремонт										

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									



	відсоток охоплених дітей дошкільною освітою											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки менші на суму 916409 .00 гривень у зв'язку з відображенням кредиторської заборгованості у формі №7												
2	<b>Придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів</b>			0			0			0	0	0
1	<b>затрат</b>											
	обсяг виділених коштів	грн	кошторис		155735	155735			155735	155735		
	обсяг виділених коштів на придбання теплового лічильника	грн	кошторис		34000	34000			34000	34000		
	обсяг виділених коштів на насос мережний	грн	кошторис		21000	21000			21000	21000		
	обсяг виділених коштів на придбання холодильника	грн	кошторис		28500	28500			28500	28500		
	обсяг виділених коштів на придбання електромясорубк	грн	кошторис		18385	18385			18385	18385		
	обсяг виділених коштів на придбання електричної плити 6-х камфорної	грн	кошторис		23850	23850			23850	23850		

	обсяг виділених коштів на придбання електричної плити 4-х камфорної з духовкою	грн.	кошторис		30000	30000		30000	30000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	придбання теплового лічильника	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
	придбання насоса мережного	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
	придбання холодильника	одиниця	план робіт		3	3		3	3			
	придбання електромясорубки	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
	придбання електричної плити 6-ти камфорна	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
	придбання електричної плити 4-х камфорної з духовкою	одиниця	план робіт		2	2		2	2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання теплового лічильника	грн.	розрахунок		34000	34000		34000	34000			
	середні витрати на придбання насоса мережного	грн.	розрахунок		21000	21000		21000	21000			
	середні витрати на придбання холодильника	грн.	розрахунок		9500	9500		9500	9500			
	середні витрати на придбання електромясорубки	грн.	розрахунок		18385	18385		18385	18385			

	середні витрати на придбання електричної плити 6-ти камфорна	грн.	розрахунок		23850	23850		23850	23850			
	середні витрати на придбання електричної плити 4-х камфорної з духовкою	грн.	розрахунок		15000	15000		15000	15000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	рівень забезпеченості	%	розрахунок		100			100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
3	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів</b>			0	3592644,11	3592644,11	0	3429626,95	3429626,95	0	-163017,16	-163017,16
3,10	<b>Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2 по вул.Сніжна,11</b>				1420950,9	1420950,9		1418649,62	1418649,62		-2301,28	-2301,28
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		1420950,9	1420950,9		1418649,62	1418649,62	0	-2301,28	-2301,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість приміщень	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		1420950,9	1420950,9		1418649,62	1418649,62	0	-2301,28	-2301,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток завершеності	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

3,2	<b>Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №5 по вул.Карпатська ,40б</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		330904,31	330904,31	0	330904,31	330904,31	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість приміщень	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		330904,31	330904,31		330904,31	330904,31			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
3,00	<b>Капітальний ремонт приміщення ДНЗ №5 по вул.Карпатська ,40б</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		79929	79929	0	79929	79929	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість приміщень	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		79929	79929		79929	79929			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

	<b>Капітальний ремонт вхідних піддашків ДНЗ №5 по вул.Карпатська ,40б</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		76332,4	76332,4	0	22616,22	22616,22	0	-53716,18	-53716,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість приміщень	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		76332,4	76332,4		22616,22	22616,22		-53716,18	-53716,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата проводилась згідно акту виконаних робіт												
	<b>Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ №9 по вул.С.Гординсько го ,5</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		199800	199800	0	199800	199800	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість приміщень	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		199800	199800		199800	199800			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												



	<b>Капітальний ремонт заміна підлоги ДНЗ №9 по вул.С.Гординсько го ,5</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		60000	60000	0	60000	60000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість приміщень	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		60000	60000		60000	60000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
3,7	<b>Капітальний ремонт площадки на території ДНЗ №11 по вул.М.Лисенка,18</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		80000	80000	0	80000	80000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість приміщень	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		80000	80000		80000	80000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

3,8	<b>Капітальний ремонт площадки на території ДНЗ №14 по вул.М.Лисенка,9</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		120000	120000	0	120000	120000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	<b>продукту</b>											
	кількість	одиниця	план робіт		1	1		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на	грн.	розрахунок		120000	120000		120000	120000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

3,9	<b>Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №16 по вул.М.Грушевського,78</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		198975,61	198975,61	0	198975,61	198975,61	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	<b>продукту</b>											
	кількість приміщень	одиниця	план робіт		1	1		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		198975,61	198975,61		198975,61	198975,61			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

3	<b>Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ №16 по вул.М.Грушевсько го,78</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		60000	60000	0	60000	60000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на	грн.	розрахунок		60000	60000		60000	60000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
3	<b>Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ №17 по вул.В.Стефаніка</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		120000	120000	0	120000	120000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на	грн.	розрахунок		120000	120000		120000	120000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

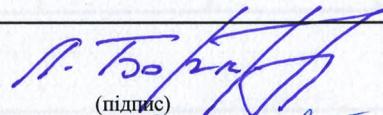
10	<b>Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ №17 по вул.В.Стефаніка</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		107000	107000	0			0	-107000	-107000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на	грн.	розрахунок		107000	107000					-107000	-107000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ №17 не проводився і небуло укладено договору												
11	<b>Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ №19 по вул.А.Чайковського ,20</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		70000	70000	0	70000	70000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на	грн.	розрахунок		70000	70000	0	70000	70000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

12	<b>Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ №21 по вул.Леонтовича, 12</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		59945	59945	0	59945	59945	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на	грн.	розрахунок		59945	59945		59945	59945			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
3	<b>Капітальний ремонт приміщення ДНЗ №21 по вул.Леонтовича, 12</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		608806,89	608806,89	0	608806,89	608806,89	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на	грн.	розрахунок		608806,89	608806,89		608806,89	608806,89			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	вісоток	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												



4	Забезпечення капітального ремонту приміщення (заміна вікон) ДНЗ №19											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		20000	20000	0	19505,23	19505,23	0	-494,77	-494,77
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		20000	20000		19505,23	19505,23		-494,77	-494,77
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												

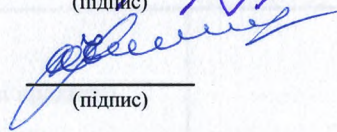
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Л.Б.Бордун

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

І.Д.Клапків

(ініціали та прізвище)