

**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>611161</u> <u>111</u> (КТПКВК МБ)                      (КФКВК)	<u>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</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
4364135	197910	4562045	4358003,88	197910	4555913,88	-6131,12	0	-6131,12

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 діяльності інших закладів у сфері освіти	4364135	0	4364135	4358003,88	0	4358003,88	-6131,12	0	-6131,12

2	Оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру	0	197910	197910	0	197910	197910	0	0	0
	Усього	4364135	197910	4562045	4358003,88	197910	4555913,88	-6131,12	0	-6131,12

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

Касові видатки зменшені у зв'язку з тим, що було повернуто оплату за теплопостачання згідно виставлених рахунків орендарям

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
	<b>Здійснення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>			4364135		4364135	4358003,88		4358003,88	-6131,12		-6131,12
1	<b>Здійснення централізованого ведення бухгалтерського обліку</b>									0		0
1	<b>затрат</b>											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1	1		1			
	Всього середньо річне число ставок/штатних одиниць	од	штатний розпис	23		23	23		23			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	23		23	23		23	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од	первинні документи	605		605	610		610			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	33		33	33		33	0		0
	кількість особових рахунків	од.	мережа	1889		1889						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунок	1,65		1,65	1,65		1,65			



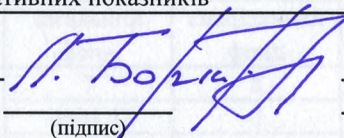
	<b>Забезпичити якісну логопедичну допомогу учням</b>											
1	<b>затрат</b>											
	кількість навчальних закладів	од.	мережа	1		1	1		1			
	Всього середньо річне число ставок/штатних одиниць	од	штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5			
	педагогічного персоналу	од	штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	<b>Забезпечити надання медико-психологічної послуги дітям з різними вадами порушень психофізичного розвитку</b>											
2	<b>затрат</b>											
	кількість навчальних закладів	одиниця	мережа	1	0	1	1		1			
	Всього середньо річне число ставок/штатних одиниць	од	штатний розпис	6		6	6		6			
	педагогічного персоналу	од	штатний розпис	5	0	5	5		5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		52561	52561		52561	52561			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

2	<b>Оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру</b>											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис		197910	197910	0	197910	197910	0	0	0
	Обсяг виділених коштів на придбання компютерного обладнання	грн.	кошторис		87910	87910		87910	87910			
	Обсяг виділених коштів на придбання меблів	грн.	кошторис		55000	55000		55000	55000			
	Обсяг виділених коштів на придбання програмного забезпечення	грн.	кошторис		30000	30000		30000	30000			
	Обсяг виділених коштів на придбання дидактичного матеріалу	грн.	кошторис		25000	25000		25000	25000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	придбання компютерного обладнання	одиниць	план		8	8		8	8			
	придбання меблів на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру	одиниць	план		5	5		5	5			
	придбання програмного забезпечення	одиниць	план		4	4		4	4			
	придбання	одиниць	план		2	2		2	2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання компютерного обладнання	грн.	розрахунок		10989	10989		10989	10989			



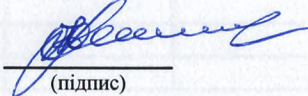
	середні витрати на придбання меблів для оснащення кабінетів	грн.	розрахунок		11000	11000		11000	11000			
	середні витрати на придбання програмного	грн.	розрахунок		7500	7500		7500	7500			
	середні витрати на придбання дидактичних	грн.	розрахунок		12500	12500		12500	12500			
Пояснення щодо причин розбіжностей 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



Л.Б.Бордун  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



І.Д.Клапків  
(ініціали та прізвище)

Категорія витрат	Історичний паспорт бюджетної програми			Класифікація витрат (за видів кредитів)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Витрати на придбання матеріальних цінностей	4354135	0	4354135	4354135,00	0	4354135,00	4354135,00	0	4354135,00