

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.	611020	910	Надання загальної середньої освіти загальними навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами <small>(найменування бюджетної програми)</small>
4.	<small>(КТПКВК МБ) (КФКВК)</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
119939393,1	5868189,25	125807582,3	118210581,4	5865730,85	124076312,2	-1728811,71	-2458,4	-1731270,11

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	119939393,1	2853466,5	122792859,6	118210581,4	2853466,5	121064047,9	-1728811,71	0	-1728811,71

2	Придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів	0	100000	100000	0	100000	100000	0	0	0
3	Придбання дидактичних матеріалів для «Нової Української школи»	0	265300	265300	0	265300	265300	0	0	0
4	Придбання мультимедійного обладнання для «Нової Української школи»		282980	282980		282980	282980			
5	Придбання персонального компютера та техніки для друкування,копіювання,сканування для «Нової Української школи»		197965	197965		197965	197965			
6	Проведення капітального ремонту об'єктів		1189977,75	1189977,75		1189977,75	1189977,75			
7	Забезпечення капітального ремонту приміщення		190000	190000		187616,6	187616,6		-2383,4	-2383,4
8	Придбання персонального компютера та техніки для друкування,копіювання,сканування		157000	157000		156975	156975	0	-25	-25
9	Придбання дидактичних матеріалів		422500	422500		422500	422500			

10	Придбання спортивного обладнання та інвентарю для ЗОШ№4		39000	39000		39000	39000			
11	Придбання обладнання для покращення матеріально-технічної бази для ЗОШ№8		100000	100000		99950	99950		-50	-50
12	Придбання обладнання для покращення матеріально-технічної бази для шкіл		70000	70000		70000	70000			
	Усього	119939393,1	5868189,25	125807582,3	118210581,4	5865730,85	121586322,9	-1728811,71	-2458,4	-1728836,71
Касові видатки зменшені у зв'язку з тим,що зареєстрована кредиторська заборгованість										

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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			119939393,1	2853466,5	122792859,6	118210581,4	2853466,5	121064047,9	-1728811,71	0	-1728811,71
1	затрат											
	кількість закладів(за ступенями шкіл) I ст	од.	мережа	1		1	1		1			
	кількість закладів(за ступенями шкіл) II ст	од.	мережа	2		2	2		2			
	кількість закладів(за ступенями шкіл) III ст	од.	мережа	9		9	9		9			
	кількість класів(за ступенями шкіл) I ст	од.	мережа	4		4	4		4			
	кількість класів(за ступенями шкіл) II ст	од.	мережа	23		23	23		23			
	кількість класів(за ступенями шкіл) III ст	од.	мережа	239		239	239		239			
	Всього середньорічне число ставок/штатних працівників	од.	штатний розпис	991		991	991		991			
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	583		583	583		583			
	за умовами віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	96		96	96		96			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	60		60	60		60			
	робітників	од.	штатний розпис	252		252	252		252	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	16525		16525	16525		16525			-3
	діто-дні відвідувань	днів	заборні листи	125040	0	125040	100032		100032	-25008		-25008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності у зв'язку з відсутністю дітей у загальноосвітніх навчальних закладах												
4	якості											
	кількість днів відвідування	днів	журнал відвідувань	168		168	168		168			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки менші на суму 0,000 гривень у зв'язку з відображенням кредиторської заборгованості у формі №7												
2	Придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів			0	100000	100000	0	100000	100000	0	0	0
1	затрат											
	обсяг виділених коштів	грн	кошторис		100000	100000		100000	100000			
	обсяг виділених коштів на придбання теплового лічильника	грн	кошторис		46000	46000		46000	46000			
	обсяг виділених коштів на придбання мультимедійного комплексу	грн	кошторис		22000	22000		22000	22000			
	обсяг виділених коштів на придбання компютера	грн	кошторис		32000	32000		32000	32000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	придбання теплового лічильника	одиниця	план робіт		1	1		1	1			

	придбання мультимедійного комплексу	одиниця	план робіт		1	1		1	1			
	придбання компютерів	одиниця	план робіт		3	3		3	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання теплового лічильника	грн.	розрахунок		46000	46000		46000	46000			
	середні витрати на придбання мультимедійного комплексу	грн.	розрахунок		22000	22000		22000	22000			
	середні витрати на придбання компютера	грн.	розрахунок		10670	10670		10670	10670			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	рівень забезпеченості	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
3	Придбання дидактичних матеріалів для «Нової Української школи»			0	265300	265300	0	265300	265300	0	0	0
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		265300	265300		265300	265300			
	продукту											
	кількість комплектів	комплект	потреба		10	10		10	10			
	ефективності											
	середні витрати	грн	кошторис		26530	26530		26530	26530			
	якості											
	рівень забезпеченості	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

4	Придбання мультимедійного обладнання для «Нової Української школи»				282980	282980		282980	282980			
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		282980	282980		282980	282980			
	продукту											
	кількість комплектів	комплект	потреба		22	22		22	22			
	ефективності											
	середні витрати	грн	кошторис		12863	12863		12863	12863			
	якості											
	рівень забезпеченості	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
5	Придбання персонального компютера та техніки для друкування,копіювання,сканування для «Нової Української школи»				197965	197965		197965	197965			
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		197965	197965		197965	197965			
	продукту											
	кількість комплектів	комплект	потреба		17	17		17	17			
	ефективності											
	середні витрати	грн	кошторис		11645	11645		11645	11645			
	якості											
	рівень забезпеченості	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
6	Проведення капітального ремонту обсктів				1189977,75	1189977,75		1189977,75	1189977,75			

6,1	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №2 по вул.М.Лисенка				298231,47	298231,47		298231,47	298231,47		0	0
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		298231,47	298231,47		298231,47	298231,47		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		298231,47	298231,47		298231,47	298231,47		0	
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												
6,2	Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №4 по вул.М.Заньковецької,11				731746,28	731746,28		731746,28	731746,28			
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		731746,28	731746,28	0	731746,28	731746,28		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		731746,28	731746,28		731746,28	731746,28			
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											
6,3	Капітальний ремонт площадки в подвір'ї ЗОШ №5 по пр.М.Грушевського,64				160000	160000		160000	160000		
1	затрат										
	обсяг видатків	грн.	кошторис		160000	160000	0	160000	160000	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		160000	160000		160000	160000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	відсоток	%	розрахунок		100	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
7	Забезпечення капітального ремонту приміщення				190000	190000		187616,6	187616,6		-2383,4
7,1	Капітальний ремонт території ЗОШ №4 по вул.М.Заньковецької,11				100000	100000		97758,6	97758,6		-2241,4
1	затрат										
	обсяг видатків	грн.	кошторис		100000	100000	0	97758,6	97758,6	0	-2241,4
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		100000	100000		97758,6	97758,6		-2241,4	-2241,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	всіх показників	%	розрахунок		100	100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
7,2	Благоустрій території території ЗОШ №4 по вул.М.Заньковецької,11				90000	90000		89858	89858		-142	-142
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		90000	90000	0	89858	89858	0	-142	-142
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		90000	90000		89858	89858		-142	-142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	всіх показників	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
8	Придбання персонального компютера та техніки для друкування,копіювання,сканування				157000	157000		156975	156975		-25	-25
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		157000	157000	0	156975	156975	0	-25	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість комплектів	одиниця	план робіт		1	1		1	1			

	кількість комплектів	одиниця	план робіт		4	4		4	4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання	грн.	розрахунок		9750	9750		9750	9750			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	всіх показників	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
11	Придбання обладнання для покращення матеріально-технічної бази для ЗОШ №8				100000	100000		99950	99950		-50	-50
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		100000	100000	0	99950	99950	0	-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість телевізорів	одиниця	план робіт		5	5		5	5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання	грн.	розрахунок		20000	20000		19990	19990		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	всіх показників	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
12	Придбання обладнання для покращення матеріально-технічної бази для шкіл				70000	70000		70000	70000			
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис		70000	70000	0	70000	70000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

2	продукту										
	кількість компютерів	одиниця	план робіт		10	10		10	10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
	середні витрати на	грн.	розрахунок		7000	7000		7000	7000		
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. Бордун
(підпис)

Л.Б.Бордун

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

І.Д. Клапків
(підпис)

І.Д.Клапків

(ініціали та прізвище)

Категорія витрат	Затверджено (бюджетні витрати)			Фактично виконано (фактичні витрати)			Відхилення		
	план	факт	усього	план	факт	усього	план	факт	усього
...	11301007,1	2853466,5	11301007,1	11301007,1	2853466,5	11301007,1	11301007,1	0	-1728811,71