

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

1.	600000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Коломийської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	6100000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Коломийської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	611090 (КТПКВК МБ)	960 (КФКВК)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <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
6196990	240156,67	6437146,67	6194317,65	240156,67	6434474,32	-2672,35	0	-2672,35

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	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	6196990	240156,67	6437146,67	6194317,65	240156,67	6434474,32	-2672,35	0	-2672,35
	Усього	6196990	240156,67	6437146,67	6194317,65	240156,67	6434474,32	-2672,35	0	-2672,35

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 кошти за спожитий газ згідно виставленого рахунку

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	<b>Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</b>			6196990	240156,67	6437146,67	6194317,65	240156,67	6434474,32	-2672,35		-2672,35
1	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	Одиниця виміру	мережа	4		1	1		1			
	кількість груп			127	11	138	127	11	138			
	Всього середньорічне число ставок педагогічного персоналу	Одиниця виміру	штатний розпис	84		84	84		84			
	адмін.персоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Одиниця виміру	штатний розпис	63		63	63		63			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
	робітників	од.	штатний розпис	6		6	6		6	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
	середньорічна кількість дітей (дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	список осіб	710	710	710			710			
	середньорічна кількість дітей (хлопців), які отримують позашкільну освіту	осіб	список осіб	809	809	809			809			
	кількість заходів з позашкільної роботи	од	звітність установи	142	142	142			142			
	кількість дівчат залучених у заходах	од	звітність установи	214	214	214			214			
	кількість хлопців залучених у заходах	од	звітність установи	353	353	353			353			
									0			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	4240	4240	4240			4240			
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	15	15	15			15			
									0			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

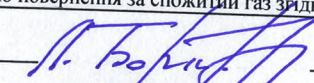
4	якості											
	відсоток дітей(дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	20	20	20			20			
	відсоток дітей(хлопців), охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	23	23	23			23			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки зменшені у зв'язку з тим, що пройшло повернення за спожитий газ згідно рахунку

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)