

**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. | 611162 990 <small>(КТПКВК МБ) (КФКВК)</small> | Інші освітні програми у 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 |
| 635497,41 | 0 | 635497,41 | 618573,41 | 0 | 618573,41 | -16924 | 0 | -16924 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 |
| | Інші освітні програми у сфері освіти | 635497,41 | 0 | 635497,41 | 618573,41 | 0 | 618573,41 | -16924 | 0 | -16924 |
| 1 | Забезпечити реалізацію інших освітніх послуг | 453143,41 | | 453143,41 | 453143,41 | | 453143,41 | 0 | | 0 |
| 2 | Забезпечення придбання, доставк а та зберігання підручників | 160000 | | 160000 | 160000 | | 160000 | 0 | | 0 |
| 3 | Забезпечення надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнилось 18 років | 22354 | | 22354 | 5430 | | 5430 | -16924 | | -16924 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|--------|---|--------|
| Усього | 635497,41 | 0 | 635497,41 | 618573,41 | 0 | 618573,41 | -16924 | 0 | -16924 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | |
| Касові видатки менші від затверджено у паспорті бюджетної програми у зв'язку із меншою кількістю дітей сиріт. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|-------|--|-------|-------|--|-------|---|--|---|
| | відсоток забезпечення дошкільною освітою | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень завершеності | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| | Завдання 1.2 Забезпечення преміювання учнів-переможців у міжнародних, Всеу країнських, обласн их олімпіад, турнірів, конкурсів | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг призначень | грн | кошторис | 86600 | | 86600 | 86600 | | 86600 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість учасників у міжнародних, всеукраїнських, обласних та олімпіад, турнірів, конкурсів | одиниць | список | 150 | | 150 | 150 | | 150 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 учасника | % | розрахунок | 333 | | 333 | 333 | | 333 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість залучених учасників | % | розрахунок | 150 | | 150 | 150 | | 150 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-------|--|-------|-------|--|-------|---|--|---|
| | Завдання 1.3. Забезпечення преміювання педагогічним працівникам закладів освіти міста за підготовку переможців міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів та за перемогу у конкурсах з фахової майстерності Вчитель року та Вихователь року | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг призначень | грн | кошторис | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість педагогічних працівників | осіб | наказ | 80 | | 80 | 80 | | 80 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 учасника у конкурсі | грн. | розрахунок | 333 | | 333 | 150 | | 100 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість залучених учасників | осіб | розрахунок | 150 | | 150 | 150 | | 150 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|---|--|---|
| | кількість перевезених учнів | од. | відомість | 1000 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| | Завдання 1.6.Модернізація та поповнення матеріально-технічної бази навчальних закладів | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг призначень | грн | кошторис | 106675,25 | | 106675,25 | 106675,25 | | 106675,25 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість придбаних предметів | одиниць | план | 21 | | 21 | 21 | | 21 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 предмету | грн. | розрахунок | 3330 | | 3330 | 3330 | | 3330 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток оновлення матеріально-технічної бази | од. | відомість | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| | Завдання 1.7.Проведення загальноміських проєктів,заходів,к онкурсів,звітів,фестивалів,спортивних змагань | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг призначень | грн | кошторис | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість проведених заходів | одиниць | план | 70 | | 70 | 70 | | 70 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість заходу | грн. | розрахунок | 714 | | 714 | 714 | | 714 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| | середня вартість заходу | грн. | розрахунок | 199 | | 199 | | | | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | кількість залучених | од. | відомість | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення підручниками та посібниками установи освіти | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг призначень | грн | договір | 160000 | | 160000 | 160000 | | 160000 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість придбаної | одиниць | план | 8000 | | 8000 | 8000 | | 8000 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | відсоток забезпечення | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень завершеності | % | відомість | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг призначень | грн | кошторис | 22354 | | 22354 | 5430 | | 5430 | -16924 | | -16924 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість | осіб | список | 12 | | 12 | 3 | | 3 | -9 | | -9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Менша кількість дітей сиріт яким виповнилось 18 років згідно запланованої кількості | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір | грн | | 1810 | | 1810 | 1810 | | 1810 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень | % | відомість | 100 | | 100 | 25 | | 25 | | | |

