

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0100000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111020 0921 **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27015,4	1174,80	28190,20	26345,3	1149,60	27494,90	670,1	25,20	695,30

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0111020	0921	0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітні іми навчальними закладами (в т.ч. школою- дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізовані ми школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	27015,40	1174,80	28190,20	26345,30	1149,60	27494,90	670,10	25,20	695,30	
			Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітні ми навчальними закладами	27015,40		27015,40	26345,30		26345,30	670,10		670,10	
			Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96,60	96,60		382,10	382,10		+ 285,50	+ 285,50	
			Завдання 3. Виконання		478,40	478,40		318,80	318,80		-159,60	-159,60	

			робіт по заміні вікон в загальноосвітніх школах										
			Завдання 4. Виконання робіт по реконструкції головного фасаду Борщівської ЗОШ № 2		446,80	446,80		300,00	300,00		-146,80	-146,80	
			Завдання 5. Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту Борщівської ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. (санвузли)		153,00	153,00		148,70	148,70		-4,30	-4,30	
			Усього	27015,40	1174,80	28190,20	26345,30	1149,60	27494,90	670,10	25,20	695,30	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цільова соціальна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2020 роки Борщівської міської ради	20,0		20,0	20,00		20,00				
Усього	20,0		20,0	20,00		20,00				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0111020	0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					
1		Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	Тис.грн	кошторис	27015,40	26345,30	670,10
		Затрат					
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа	8,00	8,00	
		I ст.	од.	Мережа	1,00	1,00	
		I-II ст.	од.	Мережа	2,00	2,00	
		I-III ст.	од.	Мережа	5,00	5,00	
		кількість класів	од.	Мережа	104,00	104,00	
		1-4 класів	од.	Мережа	45,00	45,00	
		5-9 класів	од.	Мережа	48,00	48,00	
		10-11 класів	од.	Мережа	11,00	11,00	
		всього -	од.	Штатний розпис	386,25	386,25	

		середньорічне число ставок (штатних одиниць)					
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	217,25	217,25	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,50	20,50	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	112,75	112,75	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	35,75	35,75	
		Продукту					
		кількість дітей	осіб	Мережа	1639,00	1639,00	
		1-4 класів	осіб	Мережа	650,00	650,00	
		5-9 класів	осіб	Мережа	856,00	856,00	
		10-11 класів	осіб	Мережа	133,00	133,00	
		Ефективності					
		Витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	16482,90	16482,90	
		діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	273713,00	273713,00	
		Якості					
		кількість днів відвідування	днів	розрахунок	167,00	167,00	
2		Завдання 2. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

		Затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	96,60	382,10	285,50
		Продукту					
		Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати, в т. ч.:	од	Розрахунок	6,00	24,00	18,00
		Ефективності					
		Середні витрати на придбання одиниці проектора	тис. грн.	Розрахунок	16,10	16,10	
		Якості					
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	
3		Завдання 3. Виконання робіт по заміні вікон в загальноосвітніх школах					
		Затрат					
		Обсяг видатків по заміні вікон в загальноосвітніх школах	тис. грн.	кошторис	478,40	318,80	159,60
		Продукту					
		Площа віконних прорізів які планується замінити	м 2	кошторис	215,10	215,10	
		Ефективності					
		Середні витрати на 1 м2 площі	тис. грн.	кошторис	2,22	1,48	0,74
		Якості					
		Питома вага	%	Розрахунок	100,00	100,00	

		площі де проводиться заміна вікон до загальної потреби					
4		Завдання 4. Виконання робіт по реконструкції головного фасаду Борщівської ЗОШ № 2					
		Затрат					
		Обсяг видатків на реконструкцію головного фасаду Борщівської ЗОШ № 2	тис. грн.	кошторис	446,80	300,00	146,80
		Продукту					
		площа заміни покрівлі	м 2	кошторис	196,00	196,00	
		Ефективності					
		Середня вартість 1 м2 площі	тис. грн.	кошторис	2,28	1,53	0,75
		Якості					
		Питома вага площі де проводиться реконструкція до загальної потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	
5		Завдання 5. Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту Борщівської ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. (санвузли)					
		Затрат					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту санвузлів Борщівської ЗОШ № 1	тис. грн.	кошторис	153,00	148,70	4,30

		Продукту					
		Площа туалетних кабінок, які необхідно відремонтувати	м2	кошторис	22,68	22,68	
		Кількість блоків дверних, які необхідно замінити	шт.	кошторис	14,00	14,00	
Ефективності							
		Середні витрати на ремонт 1 м2 туалетної кабінки	тис. грн.	кошторис	5,63	5,45	
		Середні витрати на заміну 1 дверного блоку	тис. грн.	кошторис	1,80	1,80	
Якості							
		Питома вага проведених робіт з капітального ремонту санвузла до загальної потреби	%	розрахунок	50,00	50,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Міський голова

_____ І.І.Кобилянський
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ Г.Г.Драпак
(підпис) (ініціали та прізвище)