

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. 0111090 0960 **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
позашкільної роботи з дітьми

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
1357,00		1357,00	1272,60		1272,60	84,40		84,40

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальни й фонд	спеціаль -ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль -ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль -ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	011109 0	0960	0111090 - Надання позашкільно ї освіти позашкільн и ми закладами освіти, заходи із позашкільно ї роботи з дітьми	1357,00		1357,0 0	1272,60		1272,60	84,40		84,40	
			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1357,00		1357,0 0	1272,60		1272,60	84,40		84,40	
			Усього	1357,00		1357,0 0	1272,60		1272,60	84,40		84,40	

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

(тис. грн)

Назва	Затверджено паспортом	Касові видатки	Відхилення	Пояснення
-------	-----------------------	----------------	------------	-----------

регіональної цільової програми та підпрограми	бюджетної програми на звітний період			(надані кредити) за звітний період						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
Регіональна цільова програма										
Усього										

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
	0111090	0111090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	тис.грн	кошторис	1357,00	1272,60	84,40
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис.грн	кошторис	1357,00	1272,60	84,4
		Затрат					
		кількість	од.	Мережа	2,00	2,00	-

		закладів					
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,45	13,45	-
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,5	2,5	-
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,5	3,5	-
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсонал у, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	7,00	-
		Продукту					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа	581,00	581,00	-
		Ефективності					
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	2335,60	2190,36	-145,24

		Якості					
		відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчому вихованні	відс.	Розрахунок	100,00	100	-
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	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

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

Головний бухгалтер

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