

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. 0114090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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
865,7	1382,9	2248,6	656,3	1267,7	1924,0	209,4	115,2	324,6

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0114090	0828	<b>0114090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>	865,7	1382,9	2248,6	656,3	1267,7	1924,0	209,4	115,2	324,6	
			Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	865,7		865,7	656,3		656,3	209,4		209,4	
			Завдання 2: Виготовлення проектно- кошторисної документації		80,0	80,0		47,4	47,4		-32,6	-32,6	
			Завдання 3: Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту будинку культури с. Верхняківці		410,8	410,8		404,00	404,00		-6,8	-6,8	
			Завдання 4: Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту		540,0	540,0		549,5	549,5		+9,5	+9,5	



## 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
	<b>0114090</b>	<b>0114090 - Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>					
		Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Тис.грн	кошторис	865,7	656,3	209,4
		<b>Затрат</b>					
		кількість установ - усього	од.	Штатний розпис	9,00	9,00	
		будинків культури	од.	Штатний розпис	4,00	4,00	
		клубів	од.	Штатний розпис	5,00	5,00	
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	13,00	13,00	
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	8,00	
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	5,00	
		художні аматорські колективи	од.	Штатний розпис	2,00	2,00	
		кількість учасників	од.	Розрахунок	520,00	520,00	
		кількість гуртків	од.	Розрахунок	43,00	43,00	
		<b>Продукту</b>					
		кількість	осіб	Розрахунок	61465,00		

		відвідувачів - усього, у тому числі					
		безкоштовно	осіб	Розрахунок	61465,00	865,7	656,3
		<b>Ефективності</b>					
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	14,10	10,68	3,42
		<b>Якості</b>					
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	
		<b>Завдання 2: Виготовлення проектно- кошторисної документації</b>	тис.грн.	Розрахунок	80,00	47,4	32,6
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на виготовлення проектно- кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунок	80,00	47,4	32,6
		<b>Продукту</b>					
		Кількість об'єктів, які плануються	од.	дефектний акт	2,00	2,00	
		<b>Ефективності</b>					
		Середня вартість проектно- кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунок	40,00	23,7	16,3
		<b>Якості</b>					
		Питома вага виготовлення проектно- кошторисної документації	%	Розрахунок	100,00	100,00	
		<b>Завдання 3:</b>					

		Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту будинку культури с. Верхняківці					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будинку культури с. Верхняківці	тис.грн.	Розрахунок	410,80	404,00	6,80
		<b>Продукту</b>					
		Загальна площа приміщення, яку планується відремонтувати	м2	кошторис	356,00	356,00	
		<b>Ефективності</b>					
		Середня вартість 1 м2 площі	тис.грн.	кошторис	1,15	1,13	0,02
		<b>Якості</b>					
		Питома вага відремонтованої площі до загальної	%	Розрахунок	100,00	100,00	
		<b>Завдання 4:</b> Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту приміщення будинку культури с. Пищатинці					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення будинку культури с. Пищатинці	тис.грн.	кошторис	540,00	549,5	+9,50
		<b>Продукту</b>					
		Загальна площа	м2	кошторис	1055,60	1055,60	

		приміщення, яку планується відремонтувати					
		<b>Ефективності</b>					
		Середня вартість 1 м2 площі	грн.	кошторис	511,56	520,56	9,00
		<b>Якості</b>					
		Питома вага відремонтованої площі до загальної	%	Розрахунок	100,00	100,00	
		<b>Завдання 5:</b> Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту клубу (даху з утепленням покрівлі) в с. Стрілківці					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту клубу (даху з утепленням покрівлі) в с. Стрілківці	тис.грн.	кошторис	352,10	266,80	85,30
		<b>Продукту</b>					
		Загальна площа даху, яку планується відремонтувати та утеплити	м2	кошторис	32,00	32,00	
		<b>Ефективності</b>					
		Середня вартість 1 м2 площі	тис.грн.	кошторис	11,00	8,34	2,66
		<b>Якості</b>					
		Питома вага відремонтованої площі до загальної	%	Розрахунок	100,00	100,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)