

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	0300000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	0921 (КФКВК) ¹ (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
45739,22	19621,31	65360,52	41163,42	14190,56	55353,98	-4575,79	-5430,74	-10006,54

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		
				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
1	311020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	45739,22	19621,31	65360,53	41163,42	14190,56	55353,98	-4575,80	-5430,74	-10006,54
2	311020	1020	Забезпечення зберігання енергоресурсів	3262,68	0,00	3262,68	2433,56	0,00	2433,56	-829,12	0,00	-829,12
3	311020	1020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	42476,54	0,00	42476,54	38729,86	247,83	38977,69	-3746,68	247,83	-3498,85
4	311020	1020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази	0,00	3459,28	3459,28	0,00	3376,75	3376,75	0,00	-82,54	-82,54

5	311020	1020	Проведення капітальних ремонтів	0,00	16162,02	16162,02	0,00	10565,99	10565,99	0,00	-5596,04	-5596,04
			Усього	45739,22	19621,31	65360,53	41163,42	14190,56	55353,98	-4575,80	-5430,74	-10006,54

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		
	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	311020	0311020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					0,00
	311020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					0,00
	311020	Затрат					0,00
	311020	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	3,00	3,00	0,00
	311020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	62,00	66,00	4,00
	311020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	158,25	146,61	-11,64
	311020	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	18,00	18,00	0,00

	311020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	29,00	25,50	-3,50
	311020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	56,00	63,50	7,50
	311020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів на 2017 рік	261,25	259,61	-1,64
	311020	загальноосвітні школи I ступеню	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
	311020	загальноосвітні школи I-III ступеню	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
	311020	загальноосвітні школи II-III ступеню	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
	311020	кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню	од.	мережа	22,00	22,00	0,00
	311020	кількість класів загальноосвітньої школи I-III ступеню	од.	мережа	11,00	11,00	0,00
	311020	кількість класів загальноосвітньої школи II-III ступеню	од.	мережа	29,00	33,00	4,00
	311020	обсяги видатків	тис.грн.	кошторис на 2017 рік. План асигнувань на 2017 рік.	42476,54	38729,86	-3746,68
	311020	Продукту					0,00
	311020	середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	звітність установ	1485,00	1627,00	142,00
	311020	кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	звітність установ	1485,00	1627,00	142,00
	311020	Ефективності					0,00
	311020	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	188244,00	188244,00	0,00
	311020	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	тис.грн.	розрахунок	25,06	23,80	-1,26
	311020	Якості					0,00
	311020	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	174,00	174,00	0,00
	311020	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	311020	Забезпечення зберігання енергоресурсів					0,00
	311020	Затрат					0,00
	311020	обсяги видатків	тис.грн.	звітність установ	3262,68	2433,56	-829,12
	311020	Теплопостачання	тис.грн.	звітність установ	910,38	879,38	-31,00

311020	Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність установ	100,04	92,99	-7,05
311020	Електрична енергія	тис.грн.	звітність установ	1593,19	1052,66	-540,53
311020	Газопостачання	тис.грн.	звітність установ	659,07	408,53	-250,54
311020	Загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	13850,30	13850,30	0,00
311020	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установ	11234,60	11234,60	0,00
311020	Продукту					0,00
311020	Теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,45	0,61	0,16
311020	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	4,07	15,57	11,50
311020	Електрична енергія	кВт.год	розрахунок	720,62	562,43	-158,19
311020	Газопостачання	куб.м	розрахунок	82,61	36,29	-46,32
311020	Ефективності					0,00
311020	Теплопостачання	Гкал.на 1 кв.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
311020	Водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
311020	Електрична енергія	кВт/год на 1 кв.м	розрахунок	0,06	0,05	-0,01
311020	Газопостачання	куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0,01	0,00	-0,01
311020	Якості					0,00
311020	Річна економія витрачання енергоресурсів	%	розрахунок	35,00	25,00	-10,00
311020	Теплопостачання	%	розрахунок	10,00	3,00	-7,00
311020	Водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,00	7,00	7,00
311020	Електрична енергія	%	розрахунок	0,00	34,00	34,00
311020	Газопостачання	%	розрахунок	25,00	38,00	13,00
311020	Обсяг економії бюджетних коштів на енергоресурси, порівняно з минулим роком	тис.грн.	розрахунок	250,00	250,00	0,00
311020	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази					0,00
311020	Затрат					0,00
311020	обсяг видатків	тис.грн.	звітність установ	3459,28	3376,75	-82,53
311020	Продукту					0,00
311020	Модернізація класів	од.	розрахунок	27,00	102,00	75,00
311020	Технологічне обладнання	од.	розрахунок	6,00	5,00	-1,00
311020	Придбання підручників	од.	розрахунок	2600,00	3351,00	751,00
311020	Музичне обладнання	од.	розрахунок	5,00	6,00	1,00
311020	Ефективності					0,00
311020	середні витрати на придбання одиниці обладнання:	тис.грн.	розрахунок	1,26	0,97	-0,29
311020	Побутова техніка	тис.грн.	розрахунок	17,60	11,38	-6,22
311020	Комп'ютерна техніка	тис.грн.	розрахунок	12,56	9,55	-3,01

	311020	Модернізація класів	тис.грн.	розрахунок	35,00	30,65	-4,35
	311020	Технологічне обладнання	тис.грн.	розрахунок	49,83	9,34	-40,49
	311020	Музичне обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,04	8,57	8,53
	311020	Поповнення бібліотечного фондів	тис.грн.	розрахунок	0,16	0,07	-0,09
	311020	Якості					0,00
	311020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	80,00	80,00	0,00
	311020	Проведення капітальних ремонтів					0,00
	311020	Затрат					0,00
	311020	обсяги видатків	тис.грн.	звітність установ	16162,02	10565,99	-5596,03
	311020	Продукту					0,00
	311020	Кількість установ в яких проводиться капітальний ремонт	од.	звітність установ	3,00	3,00	0,00
	311020	Загальна площа, на якій проводиться капітальний ремонт	кв.м.	звітність установ	9324,00	9324,00	0,00
	311020	Ефективності					0,00
	311020	Середні витрати на 1 кв.м. проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	1,74	1,13	-0,61
	311020	Якості					0,00
	311020	Відсоток охоплення площі проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Селищний голова

Камінський І.М.

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)