ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0200000/0210000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0211020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (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
44523,00	4318,30	48841,30	41768,70	20464,70	62233,40	-2754,30	16146,40	13392,10

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
1	**0211020**	**1020**	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**	**44523,00**	**4318,30**	**48841,30**	**41768,70**	**20464,70**	**62233,40**	**-2754,30**	**16146,40**	**13392,10**	
2	0211020	1020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	44473,20	419,30	44892,50	41719,10	4153,40	45872,50	-2754,10	3734,10	980,00	
3	0211020	1020	Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах	0,00	3739,90	3739,90	0,00	16152,20	16152,20	0,00	12412,30	12412,30	
4	0211020	1020	Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції	0,00	8,90	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	
5	0211020	1020	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	49,80	150,20	200,00	49,60	150,20	199,80	-0,20	0,00	-0,20	
			Усього	**44523,00**	**4318,30**	**48841,30**	**41768,70**	**20464,70**	**62233,40**	**-2754,30**	**16146,40**	**13392,10**	

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

Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	49,80	150,20	200,00	49,60	150,20	199,80	-0,20	0,00	0,00	
Програма ,,Опікуємося освітою" на 2018 рік	0,00	15,93	15,93	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	
Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	
Програми ,,Шкільна парта – 2017-2019	601,30	0,00	601,30	599,80	0,00	599,80	-1,50	0,00	0,00	
Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо себе – творимо країну"	10,00	0,00	10,00	9,90	0,00	9,90	-0,10	0,00	0,00	
Усього	**813,60**	**166,13**	**979,73**	**811,80**	**166,13**	**977,93**	**-1,80**	**0,00**	**0,00**	

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

N 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
	0211020	**0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**					
	0211020	**Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах**					
	0211020	**Затрат**					
	0211020	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 169 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік;□ рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	814,90	13506,70	12691,80
	0211020	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 169 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік;□ рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 302 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	2925,00	2645,50	-279,50
	0211020	**Продукту**					

	0211020	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	3,00	3,00	0,00
	0211020	**Ефективності**					
	0211020	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	тис.грн.	розрахунок (3739,9/3)	1246,63	5384,07	4137,44
	0211020	**Якості**					
	0211020	Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгосрокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (814,9/5513,1)*100	14,78	244,99	230,21
	0211020	Динаміка обягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2925/2364,9)*100	123,68	111,87	-11,81
	0211020	**Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції**					
	0211020	**Затрат**					
	0211020	Обсяг капітальних видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванняОбсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	8,90	8,90	0,00
	0211020	**Продукту**					
	0211020	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" (пояснююча записка);	1,00	1,00	0,00
	0211020	**Ефективності**					
	0211020	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	тис.грн.	розрахунок (8,9/1)	8,90	8,90	0,00
	0211020	**Якості**					
	0211020	Рівень готовності виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	0211020	**Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)**					
	0211020	**Затрат**					
	0211020	обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій	тис.грн.	рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	200,00	199,80	-0,20
	0211020	**Продукту**					
	0211020	кількість проектних пропозицій	од.	рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 113 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	2,00	2,00	0,00
	0211020	**Ефективності**					
	0211020	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	тис.грн.	розрахунок (200/2)	100,00	99,90	-0,10
	0211020	**Якості**					
	0211020	рівень готовності проектної пропозиції по ЗОШ №6	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	0211020	рівень готовності проектної пропозиції по ЗОШ №4	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00

	0211020	**Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами**					
	0211020	**Затрат**					
	0211020	кількість шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	3,00	3,00	0,00
	0211020	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	86,00	90,00	4,00
	0211020	кількість учнів	осіб	Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів Пирятинської міської ради на 2018-2019 навчальний рік	1981,00	2012,00	31,00
	0211020	**Продукту**					
	0211020	кількість учнів, які мають право на безкоштовне харчування	осіб	Зведений Звіт денних загальноосвітніх навчалильних закладів Форма №76-РВК;	1105,00	1013,00	-92,00
	0211020	**Ефективності**					
	0211020	середні витрати на утримання одного учня	тис.грн.	розрахунок (44892,5/1981)	22,66	22,80	0,14
	0211020	дітo-дні відвідування	дітo/дні	розрахунок (середньорічне відвідування дітей за 2017 рік)	296635,00	289000,00	-7635,00
	0211020	**Якості**					
	0211020	середня кількість днів відвідування	днів	розрахунок (296635/1981)	149,74	143,64	-6,10
	0211020	питома вага пільгових категорій учнів, які мають право на безкоштовне харчування до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунок (1105/1981)*100	55,78	50,35	-5,43

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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				**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).

Міський голова _____ О.П.Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)