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 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0211090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
3122,40	1447,00	4569,40	3073,00	2776,30	5849,30	-49,40	1329,30	1279,90

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	**0211090**	**1090**	**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**	**3122,40**	**1447,00**	**4569,40**	**3073,00**	**2776,30**	**5849,30**	**-49,40**	**1329,30**	**1279,90**	
2	0211090	1090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3122,40	0,00	3122,40	3073,00	602,60	3675,60	-49,40	602,60	553,20	
3	0211090	1090	Проведення капітальних видатків в позашкільних навчальних закладах	0,00	1447,00	1447,00	0,00	2173,70	2173,70	0,00	726,70	726,70	
			Усього	**3122,40**	**1447,00**	**4569,40**	**3073,00**	**2776,30**	**5849,30**	**-49,40**	**1329,30**	**1279,90**	

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
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**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
	0211090	**0211090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**					
	0211090	**Проведення капітальних видатків в позашкільних навчальних закладах**					
	0211090	**Затрат**					
	0211090	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	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;	1412,00	1215,00	-197,00
	0211090	**Продукту**					
	0211090	Кількість запланованих капітальних ремонтів	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"; 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";	3,00	3,00	0,00
	0211090	**Ефективності**					
	0211090	Середні витрати на проведення 1 капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок (1412,0/3)	470,67	405,00	-65,67
	0211090	**Якості**					
	0211090	Динаміка обсягу видатків на проведення капітальних ремотів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1412,0/229,8)*100	614,45	528,72	-85,73
	0211090	**Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти**					
	0211090	**Затрат**					
	0211090	кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	2,00	2,00	0,00

	0211090	кількість ставок (штатних одиниць)	од.	рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 26.09.2017 року № 256 "Про затвердження штатних розписів підвідомчих установ Пирятинської міської ради на 2017-2018 навчальний рік";	30,70	31,20	0,50
	0211090	**Продукту**					
	0211090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Тарифікайний список позашкільного закладу на 2017-2018 роки	747,00	691,00	-56,00
	0211090	**Ефективності**					
	0211090	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок (3122450/747)	4179,99	5319,25	1139,26
	0211090	**Якості**					
	0211090	вісоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок (747/1981)*100	37,71	34,34	-3,37

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)