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. 0211100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(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
3793,00	219,70	4012,70	3627,60	822,00	4449,60	-165,40	602,30	436,90

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	**0211100**	**1100**	**Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**	**3793,00**	**219,70**	**4012,70**	**3627,60**	**822,00**	**4449,60**	**-165,40**	**602,30**	**436,90**	
2	0211100	1100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3793,00	200,00	3993,00	3627,60	586,50	4214,10	-165,40	386,50	221,10	
3	0211100	1100	Проведення капітальних видатків	0,00	19,70	19,70	0,00	235,50	235,50	0,00	215,80	215,80	
			Усього	**3793,00**	**219,70**	**4012,70**	**3627,60**	**822,00**	**4449,60**	**-165,40**	**602,30**	**436,90**	

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

Програма „Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	**18,00**	**0,00**	**18,00**	**18,00**	**0,00**	**18,00**	**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
	0211100	**0211100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**					
	0211100	**Проведення капітальних видатків**					
	0211100	**Затрат**					
	0211100	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 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";	19,70	18,82	-0,88
	0211100	**Продукту**					
	0211100	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";	1,00	1,00	0,00
	0211100	**Ефективності**					
	0211100	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	тис.грн.	розрахунок (19,7/1)	19,70	18,82	-0,88
	0211100	**Якості**					
	0211100	Рівень готовності виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	95,53	-4,47
	0211100	**Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу**					
	0211100	**Затрат**					

	0211100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	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 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";□ 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";□ рішення сорок п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.12.2018 року № 353 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	3993,00	4214,10	221,10
	0211100	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	1,00	1,00	0,00
	0211100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	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";	200,00	586,50	386,50
	0211100	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	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";	200,00	586,50	386,50
	0211100	**Продукту**					
	0211100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу системи Міністерства культури та туризму України (ф.1-ДМШ)	106,00	96,00	-10,00
	0211100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу системи Міністерства культури та туризму України (ф.1-ДМШ)	380,00	360,00	-20,00
	0211100	**Ефективності**					
	0211100	витрати на навчання одного учня,і за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (200000/380)	526,32	1629,17	1102,85

	0211100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок (3993000/380)	10507,89	11705,83	1197,94
	0211100	**Якості**					
	0211100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок (200/4278,5)*100	4,67	13,71	9,03

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)