ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

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)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0211100** **0960** **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення в межах наданих повноважень доступності спеціальної освіти школами естетичного виховання на відповідній території

5. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4 280 114,00	291 000,00	4 571 114,00	4 144 410,30	188 130,34	4 332 540,64	-135 703,70	-102 869,66	-238 573,36
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**4 280 114,00**	**291 000,00**	**4 571 114,00**	**4 144 410,30**	**188 130,34**	**4 332 540,64**	**-135 703,70**	**-102 869,66**	**-238 573,36**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ рішення п'ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2019 року №144 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення п'ятдесят п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16.05.2019 року №190 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №379 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення шістдесят другої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.11.2019 року №496 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення шістдесят третьої позачергової Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.12.2019 року №498 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	4280114	0	4280114	4144410,3	0	4144410,30	-135703,70	0,00	-135703,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби											
2	кількість установ - усього у тому числі: шкіл мистецтв	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
3	видатки на отримання освіти у школі мистецтв за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	0	291000	291000	0	188130,34	188130,34	0,00	-102869,66	-102869,66
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
4	у тому числі плата за навчання у школі мистецтв	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	0	291000	291000	0	188130,34	188130,34	0,00	-102869,66	-102869,66
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
	Продукту											

5	середня кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв, - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	360	0	360	308	0	308,00	-52,00	0,00	-52,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із зменшенням кількості учнів, які отримують освіту у школі мистецтв											
	Ефективності											
6	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок (4280114/360) (4144410,3/308)	11889	0	11889	13456	0	13456,00	1567,00	0,00	1567,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням кількості дітей бажаючих відвідувати школу мистецтв											
7	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунок (291000/360) (188130,34/308)	0	808	808	0	611	611,00	0,00	-197,00	-197,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Якості											
8	відсоток обсягу плати за навчання у школі мистецтв в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школі	відс.	розрахунок (291000/4767799)*100 (188130,34/4767799)*100	0	6,1	6,1	0	3,95	3,95	0,00	-2,15	-2,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у звя'зку із зменшенням кількості дітей які отримують освіту у школі мистецтв											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду становить 4280114 грн., касові видатки становлять 4144410,3 грн., відхилення 135703,7 грн. або 96,83 % від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду становить 291000 грн., касові видатки становлять 188130,34 грн., відхилення 102869,66 грн. або 64,65 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена кількість учнів, які отримують освіту у школі мистецтв 360 осіб., фактична кількість 308 осіб., відхилення 52 особи. або 85,56 % від затвердженої кількості											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0211100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 4280114 грн., спеціальним фондом в сумі 291000 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 4144410,30 грн., за спеціальним фондом становлять 188130,34 грн.. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Міський голова _____ (підпис) О.П. Рябоконь (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ (підпис) С.Ю. Кеда (ініціали та прізвище)