ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0100000 Пирятинська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0100000/'0110000 Пирятинська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111020 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
31852,40	8736,10	40588,50	31388,20	15543,50	46931,70	-464,20	6807,40	6343,20

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	0111020	**1020**	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**	**31852,40**	**8736,10**	**40588,50**	**31388,20**	**15543,50**	**46931,70**	**-464,20**	**6807,40**	**6343,20**
2	0111020	1020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	31852,40	569,00	32421,40	31388,20	1276,10	32664,30	-464,20	707,10	242,90
3	0111020	1020	Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та проведення капітальних видатків за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (опорна школа)		4396,80	4396,80	0,00	4387,90	4387,90	0,00	-8,90	-8,90
4	0111020	1020	Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах	0,00	3770,30	3770,30	0,00	9879,50	9879,50	0,00	6109,20	6109,20
			Усього	**31852,40**	**8736,10**	**40588,50**	**31388,20**	**15543,50**	**46931,70**	**-464,20**	**6807,40**	**6343,20**

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	4,00	5	6	7	8	9	10
Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році	136,10	0,00	136,10	136,10	0,00	136,10	0,00	0,00	0,00
Шкільна парта- 2017-2019	561,50	0,00	561,50	478,00	0,00	478,00	-83,50	0,00	-83,50
Усього	**697,60**	**0,00**	**697,60**	**614,10**	**0,00**	**614,10**	**-83,50**	**0,00**	**-83,50**

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	5,00	6	7	8
	0111020	**0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**					**0,00**
	0111020	**Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами**					**0,00**
	0111020	**Затрат**					**0,00**
	0111020	кількість шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік	5,00	3,00	-2,00
	0111020	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 2017 рік	84,00	86,00	2,00
	0111020	кількість учнів	тис.чол.	Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів Пирятинської міської ради на 2016-2017 навчальний рік	1,97	1,98	0,01
	0111020	**Продукту**					**0,00**

	0111020	кількість учнів, які мають право на безкоштовне харчування	осіб	Зведений Звіт денних загальноосвітніх навчалильних закладів Форма №76-РВК; □ Рішення дв'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.16 № 324 "Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради;□ Рішення чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.09.16 № 217 "Про забезпечення безкоштовним харчуванням додаткових пільгових категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади";□ Рішення восьмої сесії (перше засідання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.03.16 № 53 "Про забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати"□ Рішення п'ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.01.16 № 8 "Про забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради"	1054,00	1105,00	51,00
	0111020	**Ефективності**					**0,00**
	0111020	дітo-дні відвідування	дітo/дні	розрахунок (середньорічне відвідування дітей за 2016 рік)	296635,00	296635,00	0,00
	0111020	середні витрати на утримання одного учня	тис.грн.	розрахунок (32421,4/1970)	16,45	16,49	0,04
	0111020	**Якості**					**0,00**
	0111020	середня кількість днів відвідування	днів	розрахунок (296635/1970)	150,00	150,00	0,00
	0111020	питома вага пільгових категорій учнів, які мають право на безкоштовне харчування до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунок (1054/1970)*100	53,50	55,77	2,27
	0111020	**Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та проведення капітальних видатків за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (опорна школа)**					**0,00**
	0111020	**Затрат**					**0,00**
	0111020	Кількість кабінетів	од.	Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (перше засідання) сьомого скликання від 28.02.17 № 17 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	5,00	7,00	2,00

	0111020	Обсяг витрат на заходи з енергозбереження за рахунок коштів освітньої субвенції (опорна школа)	тис.грн.	Рішення позачергової двадцять п’ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"	842,60	833,90	-8,70
	0111020	**Продукту**					**0,00**
	0111020	Кількість дітей, які матимуть змогу навчатимуться	осіб	Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів Пирятинської міської ради на 2016-2017 навчальний рік	490,00	496,00	6,00
	0111020	**Ефективності**					**0,00**
	0111020	середні витрати на створення одного кабінету	тис.грн.	розрахунок (4396,8-842,6)/5	710,84	507,71	-203,13
	0111020	**Якості**					**0,00**
	0111020	відсоток збільшення контингенту учнів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1970/1937)*100	101,70	102,27	0,57
	0111020	**Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах**					**0,00**
	0111020	**Затрат**					**0,00**
	0111020	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □ рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення позачергової двадцять п’ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік";□ рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік"	2048,70	8348,70	6300,00

	0111020	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять другої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.04. 2017 року № 101 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05. 2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245	1636,50	1530,80	-105,70
	0111020	**Продукту**					**0,00**
	0111020	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	5,00	5,00	0,00
	0111020	Кількість проектів для проведення капітального ремонту	од.	Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	3,00	1,00	-2,00
	0111020	**Ефективності**					**0,00**
	0111020	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	тис.грн.	розрахунок (3770,3/5)	754,06	1975,90	1221,84
	0111020	Середні витрати на виготовлення проекту для проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок (75,0/3)	25,00	25,50	0,50
	0111020	**Якості**					**0,00**

	0111020	Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2133,8/9575,4)*100	22,30	87,19	64,89
	0111020	Динаміка обягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1636,5/424,1)*100	385,90	360,95	-24,95

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 реалізац 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	5,00	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

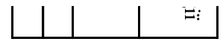
[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[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).

Виконуючий обов’язки міського голови _____ І.С.Шикеринець

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)