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. 0111090 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 |
| 2513,91 | 469,24 | 2983,15 | 2422,30 | 417,00 | 2839,30 | -91,61 | -52,24 | -143,85 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № 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 | 5,00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 0111090 | 1090 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 2513,91 | 0,00 | 2513,91 | 2422,30 | 11,10 | 2433,40 | -91,61 | 11,10 | -80,51 |
| **2** | 0111090 | **1090** | **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** | **2513,91** | **469,24** | **2983,15** | **2422,30** | **417,00** | **2839,30** | **-91,61** | **-52,24** | **-143,85** |
| 3 | 0111090 | 1090 | Проведення капітальних видатків в позашкільних навчальних закладах | 0,00 | 469,24 | 469,24 | 0,00 | 405,90 | 405,90 | 0,00 | -63,34 | -63,34 |
| | | | **Усього** | **2513,91** | **469,24** | **2983,15** | **2422,30** | **417,00** | **2839,30** | **-91,61** | **-52,24** | **-143,85** |

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 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | -0,10 | 0,00 | -0,10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Усього** | **21,60** | **0,00** | **21,60** | **21,50** | **0,00** | **21,50** | **-0,10** | **0,00** | **-0,10** |

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 |
| | 0111090 | **0111090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** | | | | | **0,00** |
| | 0111090 | **Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти** | | | | | **0,00** |
| | 0111090 | **Затрат** | | | | | **0,00** |
| | 0111090 | кількість закладів (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 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 0111090 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | ст. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
| | 0111090 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | ст. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| | 0111090 | середньорічне число штатних одиниць робітників | ст. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік | 8,25 | 8,25 | 0,00 |
| | 0111090 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | ст. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік | 30,70 | 30,70 | 0,00 |
| | 0111090 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | ст. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік | 7,87 | 7,87 | 0,00 |
| | 0111090 | **Продукту** | | | | | **0,00** |
| | 0111090 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Тарифікайний список позашкільного закладу на 2016-2017 роки | 699,00 | 747,00 | 48,00 |
| | 0111090 | **Ефективності** | | | | | **0,00** |
| | 0111090 | середні витрати на одну дитину, яка отримає позашкільну освіту | тис.грн. | розрахунок (2513,91/699) | 3,60 | 3,26 | -0,34 |
| | 0111090 | **Якості** | | | | | **0,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0111090 | відсоток дітей, які відвідують позашкільні заклади освіти | відс. | розрахунок (699/1970)*100 | 35,50 | 37,70 | 2,20 |
| | 0111090 | **Проведення капітальних видатків в позашкільних навчальних закладах** | | | | | **0,00** |
| | 0111090 | **Затрат** | | | | | **0,00** |
| | 0111090 | 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 сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 203 "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 "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" | 219,70 | 176,10 | -43,60 |
| | 0111090 | 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 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 шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 188 ""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 "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" | 249,54 | 229,80 | -19,74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0111090 | **Продукту** | | | | | **0,00** |
| | 0111090 | 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" | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 0111090 | 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" | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 0111090 | **Ефективності** | | | | | **0,00** |
| | 0111090 | Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі | тис.грн. | розрахунок (469,3/2) | 234,65 | 202,95 | -31,70 |
| | 0111090 | Середні витрати на виготовлення проекту для проведення капітального ремонту | тис.грн. | розрахунок (20/1) | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 0111090 | **Якості** | | | | | **0,00** |
| | 0111090 | Динаміка обсягу видатків на проведення капітальних видатків у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок (469,3/797,6)*100 | 58,83 | 50,89 | -7,94 |

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** |

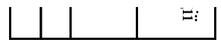
[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[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)