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 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0211010 0910 Надання дошкільної освіти
(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
14941,40	3916,30	18857,70	14391,50	8073,70	22465,20	-549,90	4157,40	3607,50

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	**0211010**	**1010**	**Надання дошкільної освіти**	**14941,40**	**3916,30**	**18857,70**	**14391,50**	**8073,70**	**22465,20**	**-549,90**	**4157,40**	**3607,50**	
2	0211010	1010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	14941,40	1563,30	16504,70	14391,50	3738,30	18129,80	-549,90	2175,00	1625,10	
3	0211010	1010	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах	0,00	2353,00	2353,00	0,00	4335,40	4335,40	0,00	1982,40	1982,40	
			Усього	**14941,40**	**3916,30**	**18857,70**	**14391,50**	**8073,70**	**22465,20**	**-549,90**	**4157,40**	**3607,50**	

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	111,10	6,90	118,00	111,10	6,90	118,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	**111,10**	**6,90**	**118,00**	**111,10**	**6,90**	**118,00**	**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
	0211010	**0211010 - Надання дошкільної освіти**					
	0211010	**Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей**					
	0211010	**Затрат**					
	0211010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	7,00	7,00	0,00
	0211010	кількість груп	од.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2018-2019 роки	25,00	25,00	0,00
	0211010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ст.	"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"";"	144,77	144,77	0,00
	0211010	**Продукту**					
	0211010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2018-2019 роки	611,00	580,00	-31,00
	0211010	**Ефективності**					
	0211010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	розрахунок (16504,7/611)	27,01	31,26	4,25
	0211010	**Якості**					
	0211010	середня кількість днів відвідування 1 дитини (дітo-дні/к-ть дітей, що відвідують)	дітo/дні	розрахунок (61360/611)	100,43	109,26	8,83
	0211010	**Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах**					
	0211010	**Затрат**					
	0211010	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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";	303,00	2461,50	2158,50

	0211010	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;□ 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";	2050,00	1873,90	-176,10
	0211010	**Продукту**					
	0211010	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"";□ 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"";□	4,00	4,00	0,00
	0211010	**Ефективності**					
	0211010	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	тис.грн.	розрахунок (2353/4)	588,25	468,48	-119,78
	0211010	**Якості**					
	0211010	Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (303/186,4)*100	162,55	1320,55	1158,00
	0211010	Динаміка обсягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2050/1285,0)*100	159,53	145,83	-13,70

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)