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

3. **0211010** **0910** **Надання дошкільної освіти**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах
3	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16 969 615,00	1 539 000,00	18 508 615,00	16 195 215,00	993 130,00	17 188 345,00	-774 400,00	-545 870,00	-1 320 270,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
2	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	1 644 145,00	1 644 145,00	0,00	-67 855,00	-67 855,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
3	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	18 000,00	65 600,00	83 600,00	18 000,00	65 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**16 987 615,00**	**3 316 600,00**	**20 304 215,00**	**16 213 215,00**	**2 702 875,00**	**18 916 090,00**	**-774 400,00**	**-613 725,00**	**-1 388 125,00**

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
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	18 000,00	65 600,00	83 600,00	18 000,00	65 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Програма „Енергоефективність та енергозбереження на об'єктах комунальної власності Пирятинської міської ОТГ" на 2019 рік	156 000,00	0,00	156 000,00	151 676,00	0,00	151 676,00	-4 324,00	0,00	-4 324,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**174 000,00**	**65 600,00**	**239 600,00**	**169 676,00**	**65 600,00**	**235 276,00**	**-4 324,00**	**0,00**	**-4 324,00**

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	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій	грн.	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 ";	18000	65600	83600	18000	65600	83600,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість груп	од.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2018-2019 роки	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ст.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2018-2019 роки	144,77	0	144,77	143,27	0	143,27	-1,50	0,00	-1,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли по причині наявності вакантних посад											

5	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року №273 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";□ рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	0	187000	187000	0	153932	153932,00	0,00	-33068,00	-33068,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах											
6	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	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 дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №338 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	0	1525000	1525000	0	1473654	1473654,00	0,00	-51346,00	-51346,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах											
	Продукту											
7	кількість проектних пропозицій	од.	Рішення сорок дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27.02.2019 року № 87 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2018-2019 роки	580	0	580	570	0	570,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по причині зменшення фактичної чисельності дітей, що відвідували дошкільні заклади											
9	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	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	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	грн.	розрахунок (1712000/5) (1644145/5)	0	342400	342400	0	328829	328829,00	0,00	-13571,00	-13571,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах											

11	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	грн.	розрахунок (18000/1), (65600/1) (18000/1), (65600/1)	18000	65600	83600	18000	65600	83600,00	0,00	0,00	0,00
12	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	розрахунок (16969615/580), (1539000/580) (16195215/570), (993130/570)	29258	2653	31911	28413	1742	30155,00	-845,00	-911,00	-1756,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із зменшенням доведеного обсягу видатків на утримання дошкільних закладів											
	Якості											
13	Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (187000/2461529)*100 (153932/2461529)*100	0	7,60	7,6	0	6,25	6,25	0,00	-1,35	-1,35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби у проведенні зазначених видатків											
14	Динаміка обсягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1525000/1873898)*100 (1473654/1873898)*100	0	81,38	81,38	0	78,64	78,64	0,00	-2,74	-2,74
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби у проведенні зазначених видатків											
15	рівень готовності проектної пропозиції	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
16	середня кількість днів відвідування 1 дитини (дітo-дні/к-ть дітей, що відвідують)	дітo/дні	розрахунок (63371/580) (63371/570)	109,26	0	109,26	111,18	0	111,18	1,92	0,00	1,92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по причині зменшення фактичної чисельності дітей, що відвідували дошкільні заклади											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджена кількість дошкільних навчальних закладів 7 од., фактична кількість 7 од., відхилення відсутні											
	Затверджений обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій становить 83600 грн., касові видатки становлять 83600 грн., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість груп 25 од., фактична кількість 25 од., відхилення відсутні											
	Затверджено середньорічне число ставок 144,77 од., фактично середньорічне число ставок 143,27 од., відхилення 1,5 од. або 98,96 % від затвердженого середньорічного числа ставок											
	Затверджений обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування становить 187000 грн., касові видатки становлять 153932 грн., відхилення 33068 грн. або 82,32 % від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів становить 1525000 грн., касові видатки становлять 1473654 грн., відхилення 51346 грн. або 96,63 % від затвердженої обсягу											
	Затверджена кількість проектних пропозицій 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади 580 осіб., фактична кількість 570 осіб., відхилення 10 осіб. або 98,28 % від затвердженої кількості дітей											
	Затверджена кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків 5 од., фактична кількість 5 од., відхилення відсутні											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0211010 "Надання дошкільної освіти" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 16987615 грн., спеціальним фондом в сумі 3316600 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 16213215,0 грн., за спеціальним фондом становлять 2702875,0 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 _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)