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. **0211020** **0921** **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**
(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 і безоплатності загальної середньої освіти в дених загальноосвітніх закладах.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах
3	Проведення видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції
4	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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	47 847 190,00	645 400,00	48 492 590,00	46 802 974,00	1 279 819,13	48 082 793,13	-1 044 216,00	634 419,13	-409 796,87
Відхилення виникло у зв'язку з фактичним виконанням на суму понесених витрат за рахунок власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду										
2	Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах	0,00	4 197 958,00	4 197 958,00	0,00	5 484 920,12	5 484 920,12	0,00	1 286 962,12	1 286 962,12
Відхилення виникло у зв'язку з фактичним виконанням на суму понесених витрат за рахунок власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду										
3	Проведення видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції	1 731 948,00	701 532,00	2 433 480,00	1 215 666,24	307 682,00	1 523 348,24	-516 281,76	-393 850,00	-910 131,76
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										

4	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	50 000,00	155 370,00	205 370,00	50 000,00	155 370,00	205 370,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	УСЬОГО	**49 629 138,00**	**5 700 260,00**	**55 329 398,00**	**48 068 640,24**	**7 227 791,25**	**55 296 431,49**	**-1 560 497,76**	**1 527 531,25**	**-32 966,51**

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	50 000,00	155 370,00	205 370,00	50 000,00	155 370,00	205 370,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Програма ,,Опікуємося освітою" на 2019 рік	0,00	197 550,00	197 550,00	0,00	197 550,00	197 550,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році	181 720,00	0,00	181 720,00	181 720,00	0,00	181 720,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин ,,Творимо себе – творимо країну" на 2019 рік	52 060,00	0,00	52 060,00	52 060,00	0,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Програма ,,Енергоефективність та енергозбереження на об'єктах комунальної власності Пирятинської міської ОТГ" на 2019 рік	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні									
Усього	**292 780,00**	**352 920,00**	**645 700,00**	**292 780,00**	**352 920,00**	**645 700,00**	**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	кількість шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
2	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 2019 рік	90	0	90	93	0	93,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із збільшенням фактичної кількості учнів.											

3	кількість учнів	осіб	Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів Пирятинської міської ради на 2018-2019 навчальний рік	2012	0	2012	2036	0	2036,00	24,00	0,00	24,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із збільшенням фактичної кількості учнів.											
4	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та виготовлення проектно-кошторисної документації	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 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 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 ";	0	1915795	1915795	0	1897824,54	1897824,54	0,00	-17970,46	-17970,46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах											
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 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 позачергової п'ятдесят сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.07.2019 року №261 "Про внесення змін до бюджету 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 "; 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 ";	0	2282163	2282163	0	3587095,58	3587095,58	0,00	1304932,58	1304932,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах											

6	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 ";	50000	155370	205370	50000	155370	205370,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
7	Обсяг видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції	грн.	рішення сорок сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.01.2019 року №50 "Про внесення змін до бюджету 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 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 ";	1731948	701532	2433480	1215666,24	307682	1523348,24	-516281,76	-393850,00	-910131,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби в даних коштах											
	Продукту											
10	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	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
11	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 ";	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
8	Кількість закладів, що задіяні для проведення видатків за рахунок залишку освітньої субвенції	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
9	кількість учнів, які мають право на безкоштовне харчування	осіб	Зведений звіт денних загальноосвітніх навчалильних закладів Форма №76-РВК;	1013	0	1013	1048	0	1048,00	35,00	0,00	35,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Ефективності											
12	Середні витрати залишку освітньої субвенції в одному закладі	грн.	розрахунок (1731948/3), (701532/3)	577316	233844	811160	405222	102560	507782,00	-172094,00	-131284,00	-303378,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя’зку із невиконанням запланованих напрямків											
13	середні витрати на утримання одного учня	грн.	розрахунок (47847190/2012), (645400/2012)	23781	321	24102	23261	636	23897,00	-520,00	315,00	-205,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із зменшенням доведеного обсягу видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів а також у звя'зку з збільшення кількості учнів											
14	дітo-дні відвідування	дітo/дні	розрахунок (середньорічне відвідування дітей за 2018 рік), (середньорічне відвідування дітей за 2019 рік)	289000	0	289000	289000	0	289000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
15	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	грн.	розрахунок (4197958/3), (5484920,12/3)	0	1399319	1399319	0	1828307	1828307	0,00	428988,00	428988,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із проведенням видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ											
16	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	грн.	розрахунок (50000/3), (155370/3)	16667	51790	68457	16667	51790	68457,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Якості											
17	рівень готовності проектної пропозиції по ЗОШ №6	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
18	Рівень використання видатків за рахунок залишку освітньої субвенції	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
19	середня кількість днів відвідування	днів	розрахунок (289000/2012)	0	144	144	0	144	144,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
20	питома вага пільгових категорій учнів, які мають право на безкоштовне харчування до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунок (1013/2012)*100 (1013/2036)*100	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
21	Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2282163/13506639,5)*100 (3587095,58/13506639,5)*100	0	16,9	16,9	0	26,6	26,60	0,00	9,70	9,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у звя'зку із проведенням видатків на зазначені напрямки											
22	Динаміка обягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1915795/2645532,67)*100 (1897824,54/2645532,67)*100	0	72,42	72,42	0	71,74	71,74	0,00	-0,68	-0,68
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби											
23	рівень готовності проектної пропозиції по ліцею	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджена кількість шкіл 3 од., фактична кількість 3 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість класів 90 од., фактична кількість 93 од., відхилення 3 од. або 103,33 % від затвердженої кількості											
	Затверджена кількість учнів 2012 осіб, фактична кількість 2036 осіб, відхилення 24 особи або 101,19 % від затвердженої кількості											
	Затверджений обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування становить 1915795 грн., касові видатки становлять 1897824,54 грн., відхилення 17970,46 грн. або 99,06% від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та виготовлення проектно-кошторисної документації становить 2282163 грн., касові видатки становлять 3587095,58 грн., відхилення 1304932,58 грн. або 157,18 % від затвердженого обсягу											

	Затверджений обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій становить 205370 грн., касові видатки становлять 205370 грн., відхилення відсутні
	Затверджений обсяг видатків видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенціїстановить 2433480 грн., касові видатки становлять 1523348,24 грн., відхилення 910131,76 грн. або 62,6 % від затвердженого обсягу
	Затверджена кількість шкіл, що задіяні для проведення капітальних видатків 3 од., фактична кількість 3 од., відхилення відсутні
	Затверджена кількість проектних пропозицій 3 од., фактична кількість 3 од., відхилення відсутні
	Затверджена кількість закладів, що задіяні для проведення видатків за рахунок залишку освітньої субвенції 3 од., фактична кількість 3 од., відхилення відсутні
	Затверджена кількість учнів, які мають право на безкоштовне харчування 1013 осіб, фактична кількість 1048 осіб, відхилення 35 осіб або 103,46 % від затвердженої кількості

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0211020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 49629138 грн., спеціальним фондом в сумі 5700260 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 48068640,24 грн., за спеціальним фондом становлять 7227791,25 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)