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** **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0211090** **0960** **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
(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 позашкільної освіти на відповідній території

5. Мета бюджетної програми
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Проведення капітальних видатків в позашкільних навчальних закладах

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3 852 090,00	0,00	3 852 090,00	3 479 098,15	71 930,28	3 551 028,43	-372 991,85	71 930,28	-301 061,57
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах загального фонду та у зв'язку з фактичним виконанням на суму понесених витрат за рахунок власних надходжень бюджетних установ										
2	Проведення капітальних видатків в позашкільних навчальних закладах	0,00	678 850,00	678 850,00	0,00	676 172,99	676 172,99	0,00	-2 677,01	-2 677,01
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**3 852 090,00**	**678 850,00**	**4 530 940,00**	**3 479 098,15**	**748 103,27**	**4 227 201,42**	**-372 991,85**	**69 253,27**	**-303 738,58**

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 ,,Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних майданчиків у Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік“	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**99 000,00**	**99 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**

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 закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	2	0	2	2	0	2	0	0	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
2	кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, штатний розпис на 2019 рік	30,2	0	30,2	30,2	0	30,20	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
3	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 шістдесятої позачергової сесії сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.09.2019 року №367 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	0	372300	372300	0	369702	369702,00	0,00	-2598,00	-2598,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби											

4	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 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 ".	0	306550	306550	0	306470,99	306470,99	0,00	-79,01	-79,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби											
	Продукту											
4	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Тарифікайний список позашкільного закладу на 2019-2020 роки	691	0	691	773	0	773,00	82,00	0,00	82,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із збільшенням кількості дітей бажаючих відвідувати заклади позашкільної освіти											
	Ефективності											
5	Середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок (3852090/691) (3479098,15/773) (71930,28/773)	5575	0	5575	4501	93	4594,00	-1074,00	93,00	-981,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із збільшенням кількості дітей бажаючих відвідувати заклади позашкільної освіти											
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	розрахунок (306 550/2) (306470,99/2)	0	153235	153235	0	153235	153235,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Якості											
7	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок (691/2012)*100 (773/2036)*100	34,34	0	34,34	37,97	0	37,97	3,63	0,00	3,63
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із збільшенням кількості дітей бажаючих відвідувати заклади позашкільної освіти											
8	Динаміка обсягу видатків на проведення капітальних ремотів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (306 550/1215037,87)*100 (306470,99/1215037,87)*100	0	25,22	25,22	0	25,22	25,22	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 закладів 2 од., фактична кількість 2 од., відхилення відсутні											
	Затверджена кількість ставок 30,2 од., фактична кількість 30,2 од., відхилення відсутні											
	Затверджений обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування становить 372300 грн., касові видатки становлять 369702 грн., відхилення 2598 грн. або 99,3 % від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування становить 306550 грн., касові видатки становлять 306470,99 грн., відхилення 79,01 грн. або 99,97 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту 691 особа, фактична кількість 773 особи., відхилення 82 особи або 111,87 % від затвердженої кількості											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0211090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 3852090 грн., спеціальним фондом в сумі 678850 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 3479098,15 грн., за спеціальним фондом становлять 748103,27 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)