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 2020 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)**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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**	**04057296**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0211010**	**1010**	**0910**	**Надання дошкільної освіти**	**1650600000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	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	18 083 866,00	140 054,00	18 223 920,00	16 726 834,77	109 997,00	16 836 831,77	-1 357 031,23	-30 057,00	-1 387 088,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
2	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	17 100,00	67 000,00	84 100,00	8 100,00	67 000,00	75 100,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
	УСЬОГО	**18 100 966,00**	**207 054,00**	**18 308 020,00**	**16 734 934,77**	**176 997,00**	**16 911 931,77**	**-1 366 031,23**	**-30 057,00**	**-1 396 088,23**

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 2020 рік	17 100,00	67 000,00	84 100,00	8 100,00	67 000,00	75 100,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Усього	**17 100,00**	**67 000,00**	**84 100,00**	**8 100,00**	**67 000,00**	**75 100,00**	**-9 000,00**	**0,00**	**-9 000,00**

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 дошкільних навчальних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	кількість груп	од.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2019-2020 роки	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ст.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2019-2020 роки	143,27	0	143,27	143,27	0	143,27	0,01	0,00	0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
4	обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій	грн.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 523 "Про бюджет Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";	17100	67000	84100	8100	67000	75100,00	-9000,00	0,00	-9000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби												
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього:	осіб	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2019-2020 роки	**570**	**0**	**570**	**570**	**0**	**570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
6	з них хлопчиків	осіб	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2019-2020 роки	307	0	307	307	0	307,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

7	з них дівчаток	осіб	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2019-2020 роки	263	0	263	263	0	263,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
8	кількість проектних пропозицій	од.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 515 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Ефективності											
9	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок (18 083 866/570), (□ 685 254/570)	31726	2957	34683	29345	193	29538,30	-2380,68	-2764,02	-34143,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби												
10	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	грн.	розрахунок (17100/1), (67000/1)	17100	67000	84100	8100	67000	75100,00	-9000,00	0,00	-9000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби												
	Якості											
11	середня кількість днів відвідування 1 дитини (дітo-дні/к-ть дітей, що відвідують)	дітo/дні	розрахунок (61 522/570)	116,66	0	116,66	116,66	0	116,66	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
12	рівень готовності проектної пропозиції: Облаштування та□ встановлення прогулянкового тіньового навісу на ігровому майданчику ДНЗ „Калинка“ та оформлення ігрового майданчика	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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0211010 "Надання дошкільної освіти" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 18100966 грн. за спеціальним фондом в сумі 207054 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 16734934,77 грн. за спеціальним фондом в сумі 176997 грн. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови _____ Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ Ірина ЦЮРА

(підпис) (ініціали та прізвище)