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.	**0211020**	**1020**	**0921**	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))**	**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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх 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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	55 350 646,00	673 500,00	56 024 146,00	50 654 536,05	673 500,00	51 328 036,05	-4 696 109,95	0,00	-4 696 109,95
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
2	Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах	0,00	2 116 605,00	2 116 605,00	0,00	1 093 084,86	1 093 084,86	0,00	-1 023 520,14	-1 023 520,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
3	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	202 858,00	314 933,00	517 791,00	199 060,00	310 220,00	509 280,00	-3 798,00	-4 713,00	-8 511,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
	УСЬОГО	**55 553 504,00**	**3 105 038,00**	**58 658 542,00**	**50 853 596,05**	**2 076 804,86**	**52 930 400,91**	**-4 699 907,95**	**-1 028 233,14**	**-5 728 141,09**

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 „Опікуємося освітою“ на 2020 рік	102 500,00	393 600,00	496 100,00	45 236,47	390 750,00	435 986,47	-57 263,53	-2 850,00	-60 113,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо себе – творимо країну“	37 860,00	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні									
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік	202 858,00	314 933,00	517 791,00	199 060,00	310 220,00	509 280,00	-3 798,00	-4 713,00	-8 511,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби									
Усього	**366 318,00**	**708 533,00**	**1 074 851,00**	**282 156,47**	**700 970,00**	**983 126,47**	**-84 161,53**	**-7 563,00**	**-91 724,53**

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											
	кількість учнів всього:			**2036**	**0**	**2036**	**2036**	**0**	**2036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	кількість опорних закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 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	од.	Мережа класів і контингентів учнів закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської ради на 2019-2020 навчальний рік	93	0	93	93	0	93,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	хлопчиків	осіб	Мережа класів і контингентів учнів закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської ради на 2019-2020 навчальний рік	1020	0	1020	1020	0	1020,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
4	дівчаток	осіб	Мережа класів і контингентів учнів закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської ради на 2019-2020 навчальний рік	1016	0	1016	1016	0	1016,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

5	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";□ рішення шістдесят восьмої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09.04.2019 року № 194 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення сімдесят третьої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 19.08.2019 року № 346 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення сімдесят шостої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 20.10.2020 року № 477 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 11.12.2020 року № 31 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об'єднаної	202858	314933	517791	199 060,00	310 220,00	509280,00	-3798,00	-4713,00	-8511,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби												
	Продукту											
6	кількість проектних пропозицій	од.	рішення шістдесят четвертої сесії ї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 року № 515 "Про затвердження Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";□ рішення шістдесят шостої сесіїї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.02.2020 року № 98 "Про внесення змін та доповнень до Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік";	3	4	7	3	4	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
7	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	Кошторис на 2020 рік (Пирятинська зш І-ІІІ ст.№6,Пирятинська зш І-ІІІ ст.№4,Пирятинський ліцей)	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	Ефективності											

8	середні витрати на утримання одного учня	грн.	розрахунок (55350646/2036), (673500/2036)	27186	1525	28711,06778	24977	1020	25997,25	-2208,79	-505,03	-2713,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби												
9	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	грн.	розрахунок (2116605/3)	0	705535	705535	0	692268	692268,29	0,00	-13266,71	-13266,71
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 (202 858/3), (314 933/4)	67619	78733	146352	66353	77555	143908,33	-1265,67	-1178,00	-2443,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби												
	Якості											
11	Динаміка обсягу капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2116605/4374216)*100	0	48,39	48,39	0	46,5	46,50	0,00	-1,89	-1,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла через відсутність потреби												
12	рівень готовності проектної пропозиції: Хата активної молоді	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												
13	рівень готовності проектної пропозиції: Створення шкільного радіоузла як інформаційного центру школи "Голос 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												
14	рівень готовності проектної пропозиції: Оформлення кабінету англійської мови у школі	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
15	рівень готовності проектної пропозиції: Перший крок до успіху	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												
16	рівень готовності проектної пропозиції: Успішні діти - успішне місто	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
17	рівень готовності проектної пропозиції: Мотузковий парк "Лазалка"	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
18	рівень готовності проектної пропозиції: Мистецький простір в в опорному закладі Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6	відс.	розрахунок	33,3	66,7	100	33,3	66,7	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 программою 0211020 "'Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 55553504 грн. за спеціальним фондом в сумі 3105038 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 50853596,05 грн. за спеціальним фондом в сумі 2076804,86 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)