|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 3. | **0211010** | 1010 | | | | 0910 | | Надання дошкільної освіти | | | | | | | 23521000000 | |  |
|  |  | (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 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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* | | | | 6242724,00 | | 698381,00 | | 6941105,00 | 5794130,58 | 263743,07 | 6057873,65 | -448593,42 | -434637,93 | | **-883231,35** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей» за 2020 рік становлять 5794130,58 грн., що на 448593,42грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 92,82% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що за деякими статтями видатків склалась економія, а саме: в сумі 72792,06 грн. по заробітній платі, в сумі 1,06 грн. по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок нарахування меншого відсотку ЄСВ (8,41%) на фонд оплати праці працюючих інвалідів, в сумі 18978,26 грн. по придбанню предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, в сумі 3346,10 грн. по придбанню медикаментів та | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | перев’язувальних матеріалів, в сумі 241449,32 грн. по придбанню продуктів харчування, в сумі 136631,03 грн. по оплаті послуг, в сумі 2200,00 грн. по видатках на відрядження, в сумі 89031,73 грн. по оплаті електроенергії, в сумі 65571,82 грн. по оплаті природного газу, в сумі 6641,78 грн. по видатках на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку, в сумі 511,90 грн. на оплату інших поточних видатків. Касові видатки за бюджетною програмою за 2020 рік по спеціальному фонду становлять 301603,07 грн., що на 628807,08 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 40,12% (відхилення склалось внаслідок економії по видатках на придбання продуктів харчування в сумі 616926,00 грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 11146,12 грн.). | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | *Забезпечення виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації* | | | | 10900,00 | | 38000,00 | | 48900,00 | 10458,52 | 37860,00 | 48318,52 | -441,48 | -140,00 | | **-581,48** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **6253624,00** | | **736381,00** | | **6990005,00** | **5804589,10** | **301603,07** | **6106192,17** | **-449034,90** | **-434777,93** | | **-883812,83** |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | гривень |  |
|  | № з/п | 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** | | **11** |  |
|  | 1 | "Розвиток дошкільної освіти" на 2018-2020 роки | | | | 5831573,00 | | 86670,00 | | 5918243,00 | 5546281,26 | 86670,00 | 5632951,26 | -285291,74 | 0,00 | | **-285291,74** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | "Про пільгове перевезення учнів та педагогічних працівників" на 2020 рік | | | | 6400,00 | | 0,00 | | 6400,00 | 6400,00 | 0,00 | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | "Організація харчування в закладах освіти" на 2020 рік | | | | 404751,00 | | 607151,00 | | 1011902,00 | 241449,32 | 168346,23 | 409795,55 | -163301,68 | -438804,77 | | **-602106,45** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | "Інформатизація Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади" на 2020 рік | | | | 10900,00 | | 38000,00 | | 48900,00 | 10458,52 | 37860,00 | 48318,52 | -441,48 | -140,00 | | **-581,48** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **6253624,00** | | **731821,00** | | **6985445,00** | **5804589,10** | **292876,23** | **6097465,33** | **-449034,90** | **-438944,77** | | **-887979,67** |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № 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 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | | од. | штатний розпис | 50,35 | | 0,00 | | 50,35 | 50,35 | 0,00 | 50,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 2 | Видатки на виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | грн. | рішення сесії | 10900,00 | | 38000,00 | | 48900,00 | 10458,52 | 37860,00 | 48318,52 | -441,48 | -140,00 | | -581,48 |  |
|  | 3 | кількість груп | | од. | форма №85-к | 6,00 | | 0,00 | | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 4 | кількість дошкільних навчальних закладів | | од. | звіт по мережі | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 5 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | | од. | штатний розпис | 15,50 | | 0,00 | | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  | 6 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | | од. | штатний розпис | 2,50 | | 0,00 | | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 7 | середньорічне число штатних одиниць робітників | | од. | штатний розпис | 28,85 | | 0,00 | | 28,85 | 28,85 | 0,00 | 28,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 8 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | | од. | штатний розпис | 3,50 | | 0,00 | | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 9 | Кількість заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | од. | внутрішній облік | 128,00 | | 4,00 | | 132,00 | 123,00 | 3,00 | 126,00 | -5,00 | -1,00 | | -6,00 |  |
|  | 10 | кількість дітей від 0 до 6 років | | осіб | внутрішній облік | 299,00 | | 0,00 | | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 11 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | | осіб | внутрішній облік | 165,00 | | 0,00 | | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 12 | Середні видатки на захід, завдання, проект (роботи) у сфері інформатизації | | грн. | розрахунок | 85,16 | | 9500,00 | | 9585,16 | 85,03 | 12620,00 | 12705,03 | -0,13 | 3120,00 | | 3119,87 |  |
|  | 13 | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | | грн. | розрахунок | 37834,69 | | 4204,98 | | 42039,67 | 37448,96 | 1945,83 | 39394,79 | -385,73 | -2259,15 | | -2644,88 |  |
|  | 14 | діто-дні відвідування | | грн. | внутрішній облік | 26330,00 | | 0,00 | | 26330,00 | 10695,00 | 0,00 | 10695,00 | -15635,00 | 0,00 | | -15635,00 |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 15 | Рівень виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 16 | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | | відс. | розрахунок | 55,00 | | 0,00 | | 55,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | -3,00 | 0,00 | | -3,00 |  |
|  | 17 | кількість днів відвідування | | од. | внутрішній облік | 228,00 | | 0,00 | | 228,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | -159,00 | 0,00 | | -159,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» у 2020 році забезпечено більшість фактичних результативних показників без відхилень. За показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулась економія коштів. Протягом 2020 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року (станом на 01.01.2021 року) відсутня. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Надання дошкільної освіти» у 2020 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме – надано дошкільну освіту дошкільними навчальними закладами та забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Сільський голова** | | | | | | | | |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Любов ШУЛЬГІНА | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |