|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 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. | **0211020** | 1020 |  0921  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 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 |  |
|  | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами  |  |
|  | 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* | 21171522,00 | 3126640,00 | 24298162,00 | 15797075,74 | 2723256,66 | 18520332,40 | -5374446,26 | -403383,34 | **-5777829,60** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах» за 2020 рік по загальному фонду бюджету становлять 15797075,74 грн., що на 5374446,26 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 74,62%. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  | бюджетної програми склалось внаслідок економії при злійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 3351573,53 грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 763386,85 грн.; по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 26932,50 грн. економія при закупівлі; КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» в сумі 2450,66 грн. економія при закупівлі медикаментів, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 446678,75 грн. економія в зв’язку з меншою фактичною кількістю діто-днів відвідування від планової; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 409412,25 грн. економія при здійсненні видатків, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 1770,13 грн. економія при здійснення видатків на відрядження; КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 69976,49 грн. економія внаслідок фактично меншого обсягу споживання електроенергії від запланованого; КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 256662,47 грн. економія внаслідок фактично меншого обсягу споживання від запланованого (сприятливі погодні умови); КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 29400 грн. економія при закупівлі пелетів для опалення Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів; КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 6985,06 грн. економія при здійсненні видатків; КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 9217,56 грн. економія при здійсненні видатків. Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах» за 2020 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 2723256,66 грн., що на 403383,34 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми.  |  |
|  | 2 | *Забезпечення виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації* | 51600,00 | 0,00 | 51600,00 | 33596,19 | 0,00 | 33596,19 | -18003,81 | 0,00 | **-18003,81** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-66745,54** |  |
|  |  |  |
|  |  | **Усього** | **21223122,00** | **3193385,54** | **24416507,54** | **15830671,93** | **2723256,66** | **18553928,59** | **-5392450,07** | **-470128,88** | **-5862578,95** |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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 | "Про пільгове перевезення учнів та педагогічних працівників" на 2020 рік | 172440,00 | 0,00 | 172440,00 | 171000,00 | 0,00 | 171000,00 | -1440,00 | 0,00 | **-1440,00** |  |
|  |  |  |
|  | 2 | "Організація харчування в закладах освіти" на 2020 рік | 673294,00 | 355790,00 | 1029084,00 | 226615,25 | 162527,56 | 389142,81 | -446678,75 | -193262,44 | **-639941,19** |  |
|  |  |  |
|  | 3 | "Розвиток загальної середньої освіти" на 2018-2020 роки | 20290495,00 | 2770850,00 | 23061345,00 | 15364167,49 | 2560729,10 | 17924896,59 | -4926327,51 | -210120,90 | **-5136448,41** |  |
|  |  |  |
|  | 4 | "Обдаровані діти" на 2020 рік | 10293,00 | 0,00 | 10293,00 | 10293,00 | 0,00 | 10293,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  | 5 | "Інформатизація Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади" на 2020 рік | 51600,00 | 0,00 | 51600,00 | 33596,19 | 0,00 | 33596,19 | -18003,81 | 0,00 | **-18003,81** |  |
|  |  |  |
|  | 6 | "Національно-патріотичне виховання дітей та молоді у Степанківській ОТГ" на 2019-2020 роки | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **21223122,00** | **3126640,00** | **24349762,00** | **15830671,93** | **2723256,66** | **18553928,59** | **-5392450,07** | **-403383,34** | **-5795833,41** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Видатки на виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | грн. | рішення сесії | 51600,00 | 0,00 | 51600,00 | 33596,19 | 0,00 | 33596,19 | -18003,81 | 0,00 | -18003,81 |  |
|  | 3 | Кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | Кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | внутрішній облік | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |  |
|  | 6 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, | од. | штатний розпис | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |  |
|  | 7 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Кількість заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | од. | внутрішній облік | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | -110,00 | 0,00 | -110,00 |  |
|  | 10 | Кількість учнів охоплених навчальним процесом | осіб | внутрішній облік | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Середні видатки на захід, завдання, проект (роботи) у сфері інформатизації | грн. | розрахунок | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |  |
|  | 12 | Діто-дні відвідування | днів | внутрішній облік | 48000,00 | 19200,00 | 67200,00 | 19176,00 | 8784,00 | 27960,00 | -28824,00 | -10416,00 | -39240,00 |  |
|  | 13 | Середні витрати на одного учня | грн. | розрахунок | 38308,88 | 0,00 | 38308,88 | 28575,22 | 0,00 | 28575,22 | -9733,66 | 0,00 | -9733,66 |  |
|  | 14 | Середня наповнюваність класів | осіб | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Рівень виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 16 | Кількість днів відвідування | днів | внутрішній облік | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -35,00 | 0,00 | -35,00 |  |
|  | 17 | Питома вага учнів переможців олімпіад в загальній кількості учнів | відс. | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 18 | Питома вага учнів з середнім балом ЗНО 160 вище в загальній кількості учнів | відс. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» у 2020 році досягнено практично всіх результативних показників. Забезпечувалось навчання учнів по двох загальноосвітніх закладах громади: Степанківською ЗОШ І-ІІІ ступенів та Хацьківською ЗОШ І-ІІІ ступенів.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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.  |  |
|  | \* 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) |  |  |