|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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 2021 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. | **0211031** | 1031 | | | | 0921 | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | *Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої* | | | | 16388100,00 | | 0,00 | | 16388100,00 | 15110469,28 | 0,00 | 15110469,28 | -1277630,72 | 0,00 | | **-1277630,72** |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  |  | *субвенції* | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 15110469,28 грн., що на 1277630,72 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання 92,20%. Відхилення касових видатків від затверджених бюджетної програми склалось внаслідок економії при злійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 916167,22 грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 361463,50 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **16388100,00** | | **0,00** | | **16388100,00** | **15110469,28** | **0,00** | **15110469,28** | **-1277630,72** | **0,00** | | **-1277630,72** |  |
|  | 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 загальної середньої освіти" на 2021 рік | | | | 16388100,00 | | 0,00 | | 16388100,00 | 15110469,28 | 0,00 | 15110469,28 | -1277630,72 | 0,00 | | **-1277630,72** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **16388100,00** | | **0,00** | | **16388100,00** | **15110469,28** | **0,00** | **15110469,28** | **-1277630,72** | **0,00** | | **-1277630,72** |  |
|  | 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 | Кількість закладів | | од. | мережа | 4,00 | | 0,00 | | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -1,00 | 0,00 | | -1,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що відповідно до рішення сесії сільської ради від № /VII проведено реорганізацію Залевківського навчально виховного комплексу шляхом | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Кількість класів | | од. | мережа | 39,00 | | 0,00 | | 39,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | -5,00 | 0,00 | | -5,00 |  |
|  | 3 | Усьго середньорічне число ставок/штатних одиниць, що утримуються за рахунок освітньої субвенції, у тому числі | | од. | штатні розписи | 94,85 | | 0,00 | | 94,85 | 91,75 | 0,00 | 91,75 | -3,10 | 0,00 | | -3,10 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється змінами у тарифікаційних списках затверджених з 01.09.2021 року на 2021-2022 навчальний рік та вакантними посадами | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | | од. | штатні розписи | 20,74 | | 0,00 | | 20,74 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | -13,24 | 0,00 | | -13,24 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється змінами у тарифікаційних списках затверджених з 01.09.2021 року на 2021-2022 навчальний рік та вакантними посадами | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | педагогічного персоналу | | од. | штатні розписи | 74,11 | | 0,00 | | 74,11 | 84,25 | 0,00 | 84,25 | 10,14 | 0,00 | | 10,14 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється змінами у тарифікаційних списках затверджених з 01.09.2021 року на 2021-2022 навчальний рік | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 6 | Кількість учнів охоплених навчальним процесом, | | осіб | внутрішній облік | 626,00 | | 0,00 | | 626,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | -31,00 | 0,00 | | -31,00 |  |
|  | 7 | у тому числі дівчат | | осіб | внутрішній облік | 311,00 | | 0,00 | | 311,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | -23,00 | 0,00 | | -23,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 8 | Середні витрати на одного учня за | | грн. | розрахунок | 26179,00 | | 0,00 | | 26179,00 | 25396,00 | 0,00 | 25396,00 | -783,00 | 0,00 | | -783,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  |  | рахунок освітньої субвенції | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми винекло внаслідок економії при здійснені видатків, що призвело до зменшення фактичних витрат на одного учня за рахунок освітньої субвенції | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | Середня наповнюваність класів | | осіб | розрахунок | 16,00 | | 0,00 | | 16,00 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 1,50 | 0,00 | | 1,50 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що зменшилась кількість класів у 2021-2022 навчальному році | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 10 | Питома вага учнів переможців олімпіад, | | відс. | розрахунок | 10,00 | | 0,00 | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 11 | у тому числі дівчат | | відс. | розрахунок | 5,00 | | 0,00 | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 12 | Питома вага учнів-випускників з середнім балом ЗНО 160 і вище, | | відс. | розрахунок | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 13 | у тому числі дівчат | | відс. | розрахунок | 0,50 | | 0,00 | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | | -0,50 |  |
|  | ВІдхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що питома вага учнів-випускників з середнім балом ЗНО 160 і вище, у тому числі дівчат планувалась розрахунково | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | За бюджетною програмою "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" у 2021 році досягнено партично всх результативних показників. Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної освіти. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Сільський голова** | | | | | | | | |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Любов ШУЛЬГІНА | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |