

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Леськівської сільської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04408790	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконком Леськівської сільради	(найменування відповідального виконавця)	04408790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0211020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	До основних напрямків державної освітньої політики України належать: 1) забезпечення громадам рівного доступу до безоплатної якісної освіти; 2) зниження рівня корумпованості освітньої сфери; 3) підвищення рівня об'єктивності в оцінюванні успішності учнів; 4) запровадження демократичних засад у діяльності навчальних закладів; 5) удосконалення громадянсько - патріотичного виховання в освіті; 6) подальша інтеграція національної освіти в світовий освітній простір, забезпечення її конкурентноспроможності.

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

датки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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 відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	19893318,61	2367047,22	22260365,83	16307816,88	2172820,28	18480637,16	-3585501,73	-194226,94	-3779728,67
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 19893318,61 грн., що на 3585501,73 грн. менше затверджених паспорт бюджетної програми, виконання 81,98%. Відхилення касових видатків від затверджених паспорт бюджетної програми склались внаслідок економії по видатках, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 2482912,35 грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 635578,51 грн.; по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 19630,01 грн. економія при закупівлі матеріалів та перевезувальні матеріали в сумі 0,07 грн. економія при закупівлі медикаментів; КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 311445,31 грн. економія в зв'язку з меншою фактичною кількістю діто-днів відвідування від планової в зв'язку з тим, що були на карантині; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 25360,1 грн.; КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 37029,00 грн.; КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 12821,5 грн.; КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 4414,89 грн.; КЕКВ 274 «Оплата природного газу» в сумі 19890,61 грн. економія внаслідок фактично меншого обсягу споживання від запланованого (сприятливі погодні умови); КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 979,38 грн.; КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 28440,0 грн.; КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 7000,0 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 2172820,28 грн., що менше на 194226,94 грн. від показника затвердженого паспорт бюджетної програми.										
	Усього	19893318,61	2367047,22	22260365,83	16307816,88	2172820,28	18480637,16	-3585501,73	-194226,94	-3779728,67

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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Леськівської об'єднаної територіальної громади Черкаського району Черкаської області на 2019-2020 роки	0,00	1983556,00	1983556,00	0,00	1969542,25	1969542,25	0,00	-14013,75	-14013,75
Відхилення виникло внаслідок економії коштів.										
2	Програма "Організація харчування у закладах освіти на 2020 рік"	500000,00	2400000,00	7400000,00	175854,69	81477,81	257332,50	-324145,31	-158522,19	-482667,50
Відхилення виникло внаслідок економії коштів в зв'язку з перебуванням на карантині.										
3	Програма розвитку загальної середньої освіти та позашкільної освіти Леськівської сільської ради на 2020 рік	750000,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми не має.										
4	Програма "Пільгове перевезення учнів та педагогічних працівників на 2020 рік"	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми не має.										
	Усього	1280000,00	2223556,00	3503556,00	955854,69	2051020,06	3006874,75	-324145,31	-172535,94	-496681,25

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		
	Заграт													
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	форма№1-ЗНЗ	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00		
Відхилення фактичного показника від затвердженого в паспорті бюджетної програми не має.														
2	кількість закладів (за ступенями шкіль).	од.	форма№1-ЗНЗ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
Відхилення фактичного показника від затвердженого в паспорті бюджетної програми не має.														
3	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	звіт по мережі і штатах	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00		
Відхилення фактичного показника від затвердженого в паспорті бюджетної програми не має.														
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00		
Відхилення фактичного показника від затвердженого в паспорті бюджетної програми не має.														
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	звіт по мережі і штатах	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00		
Відхилення фактичного показника від затвердженого в паспорті бюджетної програми не має.														
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі і штатах	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00		
Відхилення фактичного показника від затвердженого в паспорті бюджетної програми не має.														
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі і штатах	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00		
Відхилення фактичного показника від затвердженого в паспорті бюджетної програми не має.														
Продукту														
8	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ефективності														
9	середні витрати на 1 учня	грн.	звіт по мережі і штатах	49400,00	0,00	49400,00	27362,00	0,00	27362,00	-22038,00	0,00	-22038,00		
Відхилення виникли внаслідок економії коштів в зв'язку з карантинном.														
10	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі і штатах	39742,00	0,00	39742,00	33097,50	0,00	33097,50	-6644,50	0,00	-6644,50		
Якості														
11	кількість днів відвідування	днів	звіт по мережі і штатах	140,00	0,00	140,00	92,00	0,00	92,00	-48,00	0,00	-48,00		
Відхилення виникли в зв'язку з тим, що були на карантині.														
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, колеґіумами» у 2020 році досягнуто практично всіх результативних показників. Забезпечувалось навчання 596 учня по двох закладах														

ді середньої освіти: Леськівським ЗЗСО І-ІІІ ступенів – 361 учнів, Худяківським ЗЗСО І-ІІІ ступенів – 235 учнів. За показниками, які за підсумками росту мають розбіжність між рдженими паспортном бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюються тим, що за видатками булась економія коштів, в тому числі і внаслідок того, що закладах загальної середньої освіти були на карантині з 13 березня по червень 2020 року.

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

Головний бухгалтер



Микола БАС

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Марія ЖАДАН

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)