

# **Звіт** **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Відділ освіти Марківської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Марківської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 0111  
(код) (класифікація)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1. Забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	287054	0	287054	266123		266123	-20931	0	-20931		
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	241	0	241	139		139	-102	0	-102		
	Усього	287295	0	287295	266262	0	266262	-21033	0	-21033		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів. Заробітна плата виплачена у повному обсязі. Залишки складлися по заробітній платі та перерахуванням на заробітну плату в зв'язку з відомою ваганістю спеціаліста у вересні та жовтні місяці. Залишки складлися по КЕКВ 211 – 17156,78 грн., по КЕКВ 2240 – 3774,69 грн., по КЕКВ 2240 – 101,51 грн., економія коштів за рахунок зменшення витрат на послуги проєктування-касового обслуговування.



Показники ефективності									
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці		грн	розрахунок	95765	88754	88754	-7011	0	-7011
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Затверджені кошториси призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому середні витрати на одного працівника менші, ніж заплановані.									
4	Показники якості								
Відсоток вчасно виконаних листів, запитів на інформацію, заяв, скарг		відс.	розрахунок	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжностей немає.									
Аналіз стану виконання результативних показників									

У межах бюджетної програми, затвердженої наспиртом, утримується 1 заклад з штатом 3,0 ставок. Заплановані кошториси призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому середні витрати на одного працівника менші, ніж заплановані.

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у наспирті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів. Заробітна плата виплачена у повному обсязі. Затримки склалися по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату в зв'язку з збільшеною вакансією спеціаліста у вересні та жовтні місяці, по виплатах за послуги розрахунково-касового обслуговування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Залучаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у наспирті бюджетної програми

Начальник відділу освіти Марківської селищної ради

Головний бухгалтер



Анатолій БОРОДАВКА  
(підписувач і прізвище)

Тетяна ДАЦЕНКО  
(підписувач і прізвище)