

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти Марківської селищної ради

(объемы в тысячах тонн)

From

1000

(cont.)

0111

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

числового об'єкту та ведення централізованого господарського обслуговування закладів освіти.

Міста бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського та фінансового обліку, відплати та ведення централізованого фінансового обслуговування

### Завдання бюджетної програми

Зав. тираж

Забезпечити скріплення і налягання контрольнісної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із
--

Забезпечити надання якісних послуг з пентестування госпозарядного обслуговування

Видатки (надані кредити з бюджету) та напярямі використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тривень

№ п/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	
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти відносно із затвердженими кошторисами										
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	212153		212153	211847		211847	-306	0	-306	
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	17669		17669	16642		16642	-1027	0	-1027	
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	9611		9611	1278		1278	-8333	0	-8333	
	Усього	239433	0	239433	229767	0	229767	-9666	0	-9666	







<b>Показники продукту</b>					
Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12	12	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
<i>Розбіжностей немає.</i>					
<b>Показники ефективності</b>					
Кількість установ, які обслуговує І працівник	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	2	2	0
Середні витрати на І працівника групи централізованого господарського обслуговування	грн.	Розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості працівників)	43550	90621	134171
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
<i>Заплановані кошториси призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому витрати на І працівника групи централізованого господарського обслуговування менші, ніж заплановані</i>					
<b>Показники якості</b>					
Охоплення установ освіти послугами групи централізованого господарського обслуговування	%	Розрахунок (відношення кількості установ, які охоплені послугами групи ЦГО, до загальної кількості установ)	100	0	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
<i>Розбіжностей немає.</i>					

У межах бюджетної програми, затвердженої паспортом, утримується 2 заклади – централізована бухгалтерія зі штатом 4,5 ставки та група централізованого господарського обслуговування зі штатом 5,75 ставки.

Заплановані кошторисні призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому витрати на І працівника централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування менші, ніж заплановані.

Відхилення між касовими видатками та затвердженими в паспорті бюджетної програми новоскладається економією бюджетних коштів по заробітній платі в зв'язі з виплатою лікарняних та незадіяними ставками, за рахунок зменшення вартості послуг по заправці картриджив та економічного використання енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти Марківської селищної ради

Головний бухгалтер



Анатолій БОРОДАВКА  
(підпис) (підпис)

Тетяна ДАЦЕНКО  
(підпис) (підпис)