

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	06000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області	43728247	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області	43728247	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1251100000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для організації науково-методичного супроводу професійної діяльності вчителів, забезпечення оптимальних умов для його професійного й особистісного розвитку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

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

№ 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	568 660,00	0,00	568 660,00	568 247,00	0,00	568 247,00	-413,00	0,00	-413,00
	Відхилення пояснюється економією коштів. Заробітна плата виплачена в повному обсязі, відхилення в зв'язку з виплатою лікарняних. Залишки експліє по КЕКВ 2111 – 412,54 грн.									
2	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	12 646,00	0,00	12 646,00	12 646,00	0,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	34 700,00	0,00	34 700,00	25 585,00	0,00	25 585,00	-9 115,00	0,00	-9 115,00
	по КЕКВ 2210 – 1422,77 грн., економія коштів за рахунок зменшення вартості товарів, по КЕКВ 2240 – 3092,71 грн., економія коштів за рахунок зменшення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування, в зв'язку з відсутністю угоди на відшкодування послуг по обслуговуванню міні-котельні, по КЕКВ 2250 - 4600 грн., залишки коштів в зв'язку з відсутністю відряджень через карантинні обмеження, по КЕКВ 2282 - 0,45 грн.									
	УСЬОГО	616 006,00	0,00	616 006,00	606 478,00	0,00	606 478,00	-9 528,00	0,00	-9 528,00

гривень

гривень

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

3	Кількість заходів на 1 працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості проведених заходів до кількості штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
1	якості Кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	Наказ по відділу освіти № 87/1 від 03.06.2021 р.	11	0	11	87	0	87,00	76,00	0,00	76,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення результативних показників зумовлено збільшенням кількості переможців обласних та всеукраїнських олімпіад, творчих конкурсів.											
2	Відсоток підприємецьких охоплених проведеними заходами згідно плану РМК	відс.	План роботи на 2021 рік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: У межах бюджетної програми, затвердженої паспортом, утримується 1 заклад з штатом 3,0 ставки. Заплановані кошторисні призначення на 2021 рік не були використані у повному обсязі, тому середні витрати на одного працівника менші, ніж заплановані. Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів складала 45, а кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів збільшилась на 76 дітей, кількість осіб, які проходили курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 76 осіб, що зумовлено вимогами встановленими до працівників для реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів. Заробітна плата виплачена у повному обсязі. Залишки склалися по заробітній платі в зв'язку з виплатою лікарняних, економією коштів за рахунок зменшення вартості товарів, виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування, в зв'язку з відсутністю угод на відшкодування послуг по обслуговуванню міні-котельні, в зв'язку з відсутністю відраджень через карантинні обмеження.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВКМБ 0611160 "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників виконана на 98,5%. Виділені асигнування використані на утримання центру професійного розвитку педагогічних працівників з метою забезпечити належну методичну роботу в установах освіти. Фінансування видатків здійснено в повному обсязі відповідно до фактичної потреби.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

Анатолій БОРОДАВКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ДАЦЕНКО

(ініціали та прізвище)