

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

Відділ освіти Марківської селищної ради

(найменування годинного розпорядника)

Відділ освіти Марківської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Створення необхідних умов для організації науково-методичного супроводу професійної діяльності вчителя, 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	136758	0	136758	110985		110985	-25773	0	-25773
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	12782	0	12782	9849		9849,17	-2933	0	-2933
3	Розрахунки за енергоносіями та комунальними послугами	12011	0	12011	1278		1277,67	-10733	0	-10733
	Усього	161551	0	161551	122112	0	122112	-39439	0	-39439

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

Відхилення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Залишки склалися по КЕКВ 2111 – 21125,67 грн., КЕКВ 2120 – 4647,30 грн., по КЕКВ 2210 – 956,35 грн., економія коштів за рахунок зменшення вартості товарів, по КЕКВ 2240 – 224,48 грн., економія коштів за рахунок зменшення витрати за послуги розрахунково-касового обслуговування, по КЕКВ 2250 – 1752,00 грн., залишки коштів в зв'язку з відсутністю відряджень через карантинні обмеження, по КЕКВ 2272 – 415,00 грн., по КЕКВ 2273 – 3737,00 грн., по КЕКВ 2274 – 6323,33 грн., по КЕКВ 2275 – 258,00 грн за рахунок економії енергоносіїв.

ки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
I	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	Штатний розпис на 2020 рік	3		3	3		3	0	0	0
	Адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	3		3	3		3	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Розбіжностей немає

2	<b>Показники продукту</b>											
	Кількість проведених методичних обслуговувань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2020 рік	15		15	15		15	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Розбіжностей немає

Показники ефективності		Показники ефективності									
Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	Звіт про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників									
		30	30	30	30	30	30	30	0	0	0
Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (відношення витрат загального фонду до кількості штатних одиниць)									
		53850	53850	40704	40704	53850	53850	40704	-13146	0	-13146
Кількість заходів на 1 працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості проведених заходів до кількості штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)									
		5	5	5	5	5	5	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Заплановані кошториси призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому середні витрати на одного працівника менші, ніж заплановані.											
4 Показники якості	осіб	Наказ по відділу освіти № 121 від 28.07.2020 р.									
		18	18	11	11	18	18	11	-7	0	-7
Відсоток педпрацівників охоплених проведеними заходами згідно плану РМК	%	План роботи на 2020 рік									
		100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Виходячи з результативних показників зумовлено зменшення кількості переможців обласних та всеукраїнських олімпіад, творчих конкурсів.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
У межах бюджетної програми, затвердженої постановою, утримувалася 1 заклад з імпактом 3,0 ставки. Заплановані кошториси призначення на 2020 рік не були використані у повному обсязі, тому середні витрати на одного працівника менші, ніж заплановані. Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів склала 15, а кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів зменшилася на 7 одиниць, кількість осіб, які проходили курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 30 осіб, що зумовлено винятковими обставинами встановленнями до працівників для реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.											
Виходячи з міжкласових витратками та затвердженнями у паспорті бюджетних коштів, заробітна плата виплачена у повному обсязі. Залишки склалися по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату в зв'язку з вільними вакансіями консультантів в вересні місяці. За рахунок зменшення вартості товарів, по виплатах за послуги розрахунково-касового обслуговування, по енергоносіях в результаті економічного їх використання.											

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми

\* Додаються всі нарахування бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти Марківської селищної ради

Головний бухгалтер



Анатолій БОРОДАВКА  
(підписи і підписи, прізвище)

Тетяна ДАЦЕНКО  
(підписи і підписи, прізвище)