

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

##### Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

43728247

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

##### Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

43728247

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

1251100000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері освіти

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 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)	899 180,00	0,00	899 180,00	899 179,00	0,00	899 179,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	4 548,00	0,00	4 548,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	10 645,00	0,00	10 645,00	7 753,00	0,00	7 753,00	-2 892,00	0,00	-2 892,00
	по КЕКВ 2210 - 881,34 грн. - економія коштів за рахунок зменшення вартості товарів, по КЕКВ 2240 - 2010,86 грн., економія коштів за рахунок зменшення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування та за обслуговування міні-котельні в зв'язку з відсутністю угоди на відшкодування комунальних послуг.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>914 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 373,00</b>	<b>911 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 480,00</b>	<b>-2 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 893,00</b>

гривень



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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	914373	0	914373	911480	0	911480,00	-2893,00	0,00	-2893,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Затверджені кошторисні призначення на 2021 рік не були використані у повному обсязі за рахунок зменшення вартості товарів, за рахунок зменшення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування та за обслуговування міні-котельні в зв'язку з відсутністю угоди на відшкодування комунальних послуг.															
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис на 2021 рік	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00			
3	жінок	од.	Штатний розпис на 2021 рік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00			
4	чоловіків	од.	Штатний розпис на 2021 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00			
	продукту														
1	Кількість отриманих вхідних листів, запитів, інших інформаційних листів, інформаційного характеру	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1500	0	1500	1542	0	1542,00	42,00	0,00	42,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості вхідної кореспонденції виникло в зв'язку з збільшенням кількості закладів, які перейшли з відділу освіти Марківської РДА до відділу освіти Марківської селищної ради.															
2	Кількість виконаних листів, запитів на отримання інформації	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	881	0	881	744	0	744,00	-137,00	0,00	-137,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості вхідної кореспонденції виникло в зв'язку з меншою кількістю надісланих запитів та контролів.															
	сфери														
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	304791	0	304791	303827	0	303827,00	-964,00	0,00	-964,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Затверджені кошторисні призначення на 2021 рік не були використані у повному обсязі, тому середні витрати на одного працівника менші, ніж заплановані.															
	якості														
1	Відсоток власної виконаних листів, запитів на інформацію, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00			

	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає.</p> <p>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.</p> <p>Заробітна плата виплачена у повному обсязі. Залишки складлися за рахунок зменшення вартості товарів, за рахунок зменшення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування та за обслуговування міні-котельні в зв'язку з відсутністю угоди на відшкодування комунальних послуг.</p>
--	---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Бюджетна програма за КПКВКМБ 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконана на 99,7%. Використані асигнування використані на утримання керівництва відділу освіти та забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері. Фінансування видатків здійснено в повному обсязі відповідно до фактичної потреби.

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

Начальник відділу освіти

Анатолій БОРОДАВКА

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ДАЦЕНКО  
 (ініціали та прізвище)