

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області			41839175
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області			41839175
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15513000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти: фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; ведення централізованого господарського обслуговування та надання методичної допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити: складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; належну методичну роботу в установах освіти.

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

N	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	----------------------	---	---	------------

число штатних одиниць (ставок) віднесених до педагогічних працівників	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р.	4,50	4,50	4,50	5	0	0
число штатних одиниць (ставок) спеціалістів	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р.	19,75	19,75	19,75	20	0	0
число штатних одиниць (ставок) робітників	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р.	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
число штатних одиниць, всього	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.09.2020 р.	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00
кількість методистів	осіб	Дані про працівників відділу освіти Куяльницької с/р	5	5	5	5,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту								
	кількість закладів, які обслуговуютьс я	од.	План по мережі і штатам	43	43	43	43	0	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	План робіт	1472	1472	1472	1472	0	0
	кількість закладів, в яких (буде) проведено інвентаризаці ю	од.	Список закладів та наказ відділу освіти	43	43	43	43	0	0

кількість штатних працівників в підвідомчих закладах (без сезонних кочегарів)	од.	Звіт з праці Ф1-ПВ (освіта) вересень 2020 р., звіт 1-ПО річний станом на 01.01.2021 р.	864	864	875	875	11	11
кількість затверджених річних кошторисів надходжень і видатків	од.	Річні кошториси	10	10	10	10	0	0
площа приміщень, яка обслуговується	тис.м2	Інвентарна справа	49,5	49,5	49,5	49,5	0	0
кількість методоб'єднань	од.	План методичної роботи	28	28	28	28	0	0
середня кількість педпрацівників в одному методоб'єднанні	осіб	План методичної роботи	26	26	26	26	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середньорічні показники штатів за 2020 рік збільшилися в частині сезонних кочегарів.

3	ефективність і								
	затрати на 1 працівника (ставку)	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф) / к-сть ставок всього	127 072	127 072	120 914	120914	-6159	-6159
	середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник по нарахуванню з/плати	од.	Розрахунок (к-сть карточок-справок по нарахуванню з/плати / 4 спеціаліста по нарахув. з/плати	240	240	240	240	0	0

середня кількість педпрацівників на одного методиста	осіб	Розрахунок ((к-сть методоб'єднань *к-сть педпрац. в 1 методоб'єднанні) / к-сть методистів)	145	145	145	145	0	0
--	------	--	-----	-----	-----	-----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Затрати на одного працівника зменшились у зв'язку з економією.

4	якості							
кредиторська заборгованість минулих періодів	грн.	Звіт Фрма 7 "Кредиторська та дебіторська заборгованість"	0	0	0	0	0	0
відсоток охоплення обслуговування будівель закладів освіти	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
середня забезпеченість установ освіти підручниками	%	Інвентаризація у програмном забезпеченні "Курс: Школа" станом на 04.09.2020	96,48	96,48	96,48	96,5	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Масмо економію по напрямку використання бюджетних коштів "Створення належних умов для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" в сумі 226267 грн. (заробітна плата, нарахування на оплату праці, оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, оплата електроенергії). Економія утворилась у зв'язку з пандемією в країні COVID-19 та впровадження карантину. Частково працювали дистанційно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програму виконано.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія ШПАК

(ініціали/ініціал, прізвище)