

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2020 рік**

Відділ освіти Іллішівської сільської ради Косятинівського району Донецької області

1.	6	(код)	
2.	61	(код)	(найменування головного ро/порядника)
3.	611161	(код)	(найменування відповідального виконавця)
4.	0990	(код)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики
			2
			.

**5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

6.	Завдання бюджетної програми		Завдання
			2
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Заробітна плата	1 499 063,00		1 499 063,00	1 358 245,69		1 358 245,69	-140 817,31	0,00	-140 817,31		
2	Нарахування на оплату праці	337 440,00		337 440,00	302 178,22		302 178,22	-35 261,78	0,00	-35 261,78		
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 666,00		217 666,00	144 051,90		144 051,90	-73 614,10	0,00	-73 614,10		
4	Оплата послуг (крім комунальних)	111 096,00		111 096,00	74 594,70		74 594,70	-36 501,30	0,00	-36 501,30		
5	Видатки на відрядження	3 650,00		3 650,00	1 581,78		1 581,78	-2 068,22	0,00	-2 068,22		
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 500,00		2 500,00	2 000,00		2 000,00	-500,00	0,00	-500,00		
7	Інші поточні видатки	19 568,00		19 568,00	19 567,64		19 567,64	-0,36	0,00	-0,36		
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 190 983,00	370 000,00	2 560 983,00	1 902 219,93	368 150,00	2 270 369,93	-288 763,07	-1 850,00	-1 850,00		
	УСЬОГО		370 000,00	2 560 983,00	1 902 219,93	368 150,00	2 270 369,93	-288 763,07	-1 850,00	-1 850,00		-290 613,07

гривень.

8. Видатки (підати 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Резюме фінансових показників бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	Затрат		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість організацій	од.	мережа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість платіжних одиниць	осіб	платіжний розклад	9	0	9	10	0	10	1	0	1
2	Продукту											
	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	21	0	21	21	0	21	0	0	0
	кількість розрахунків по укладених договорах	од.	розрахунково	160	0	160	406	0	406	246	0	246
3	Ефективності											
	кількість закладів на 1 працівника	од.	розрахунково	2,3	0	2,3	2	0	2	0	0	0
4	Якості											
	економія бюджетних коштів	%	розрахунково	11,24	2,47	13,71	15,58	6,93	23	4	4	9

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник відділу освіти



Погоджені

В.о. на ч. 1

(підпис)

(підписи та прізвище)

Надія СІДЮРЧУК

(підписи та прізвище)

Максим КОСЕНКО

(підписи та прізвище)