

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	23504000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Видатки на програму інформатизація та комп'ютеризація

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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	291557,00	0,00	291557,00	288069,91	0,00	288069,91	-3487,09	0,00	-3487,09
були не задіяні вакантні посади										
2	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2019-2024 роки									
	Усього	292537,00	0,00	292537,00	289049,91	0,00	289049,91	-3487,09	0,00	-3487,09

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

гривень

№ 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
1	Програма інформатизації та комп'ютеризації Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Затрат												
1	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість закладів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на заправку та ремонт картриджа	грн.	кошторис	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків	грн.		291557,00	0,00	291557,00	288069,91	0,00	288069,91	-3487,09	0,00	-3487,09
Продукту												
5	Кі-сть заправок картриджа	од.	потреба	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
7	Середні витрати на придбання однієї одиниці облад в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/ потребу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Витрати на одну заправку картриджа	грн.	кошторис/потребу	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
9	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	кошторис до плану роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані роботи за загальним фондом місцевим бюджетом виконані в повному обсязі. У поточному році штатна чисельність не змінювалась, тобто видатки не збільшувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням на виконання завдань бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

Нестеренко А.Ю.

(позначте/позначте)

(позначте/позначте)