

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 СДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради	41326277		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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
1	Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей учнів

5. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	
3	Видатки на програму Інформатизацію та комп'ютеризацію

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

гривень

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1408750,00	0,00	1408750,00	1390745,21	0,00	1390745,21	-18004,79	0,00	-18004,79
оптимізація витратків, економне використання енергоснів, дотримання карантинних заходів										
2	Програми Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	1050,00	0,00	1050,00	1000,00	0,00	1000,00	-50,00	0,00	-50,00
Усього		1409800,00	0,00	1409800,00	1391745,21	0,00	1391745,21	-18054,79	0,00	-18054,79

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інформатизація та комп'ютеризація	1050,00	0,00	1050,00	1000,00	0,00	1000,00	-50,00	0,00	-50,00
УСЬОГО		1050,00	0,00	1050,00	1000,00	0,00	1000,00	-50,00	0,00	-50,00

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витатків на тех.обслуг.обладнання в межах програми інформатизація	грн	кошторис	420,00	0,00	420,00	370,00	0,00	370,00	-50,00	0,00	-50,00
3	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витатків на послуги інтернет	грн	кошторис	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість гуртків	од.	мережа	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг витатків	грн		1408750,00	0,00	1408750,00	1390745,21	0,00	1390745,21	-18004,79	0,00	-18004,79
Продукту												
10	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.	потреба	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Кі-сть точок мережі інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт	611.00	0.00	611.00	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
13	Середні витрати на утримання однієї точки мережі інтернет в межах програми інформатизація	грн.	кошторис/потреба	630.00	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
14	Середні витрати на одну один. заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.	кошторис/потреба	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
15	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки на 2018/ середньорічну кількість дітей, які відвідують	2305.00	0.00	2305.00	2251.00	0.00	2251.00	-54.00	0.00	-54.00
16	Кількість дітей на 1 гурток	осіб	мережа	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані роботи за загальним фондом місцевим бюджетом виконані в повному обсязі.

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.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)