

## 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.	0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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
1	Організаційне та фінансове забезпечення діяльності мережі закладів освіти у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України

## 5. Мета бюджетної програми

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування
3	Видатки Програми " Інформатизації та комп'ютеризації"

## 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			гривень
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1615309,00	0,00	1615309,00	1582341,01	0,00	1582341,01	-32967,99	0,00	-32967,99	
контроль за витратами коштів, незаповнення вакантних місць											

2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	1120598,00	0,00	1120598,00	1093125,57	0,00	1093125,57	-27472,43	0,00	-27472,43
контроль за витратами коштів, незаповнення вакантних місць										
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	30430,00	0,00	30430,00	26510,00	0,00	26510,00	-3920,00	0,00	-3920,00
непридбанно БФО.										
4	Центр Професійного розвитку педагогічних працівників ТАльнівської міської ради Черкаської області	29536,00	0,00	29536,00	27640,33	0,00	27640,33	-1895,67	0,00	-1895,67
економія виникла в зв'язку з дистанційною роботою в період карантину, контроль за витратами коштів										
	<b>Усього</b>	<b>2795873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2795873,00</b>	<b>2729616,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2729616,91</b>	<b>-66256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-66256,09</b>

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

№ 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 інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	30430,00	0,00	30430,00	26510,00	0,00	26510,00	-3920,00	0,00	-3920,00
непридбанно БФО.										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30430,00</b>	<b>26510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26510,00</b>	<b>-3920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3920,00</b>

### 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
	<b>Затрат</b>											
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ц/б	од	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	13,00	0,00	13,00	-1,50	0,00	-1,50
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ГЦО	од	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	11,50	0,00	11,50	-1,00	0,00	-1,00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн	кошторис	10920,00	0,00	10920,00	7000,00	0,00	7000,00	-3920,00	0,00	-3920,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) професійного розвитку	од		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість централізованих бухгалтерій	од	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	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
7	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн	кошторис	16150,00	0,00	16150,00	16150,00	0,00	16150,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на господарчу групу	грн		1120598,00	0,00	1120598,00	1093125,57	0,00	1093125,57	-27472,43	0,00	-27472,43



9	Обсяг видатків на ц/б	грн		1615309,00	0,00	1615309,00	1582341,01	0,00	1582341,01	-32967,99	0,00	-32967,99
10	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн	кошторис	3360,00	0,00	3360,00	3360,00	0,00	3360,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на центр професійного розвитку	грн		29536,00	0,00	29536,00	27640,33	0,00	27640,33	-1895,67	0,00	-1895,67
	<b>Продукту</b>											
12	кількість закладів, які обслуговує центр професійного розвитку	од		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
15	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од	потреба	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
16	кількість особових рахунків ц/б	од	звіт	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
17	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонту обладнання	од	потреба	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	звіт	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
19	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
	<b>Ефективності</b>											
20	кількість установ, які обслуговує один працівник ГЦО	од	звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ц/б	од	звіт	42,60	0,00	42,60	42,00	0,00	42,00	-0,60	0,00	-0,60
22	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн	кошторис/потреба	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ц/б	од	звіт	0,73	0,00	0,73	1,30	0,00	1,30	0,57	0,00	0,57
24	Середні витрати на 1 одиницю заправки, ремонту в межах Програми	грн	кошторис/потреба	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн	кошторис/потреба	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість установ, які обслуговує працівник проф центру	од		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
27	забезпеченість установ освіти	відс		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти використані за призначенням на виконання завдань бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(ініціали/ініц. прізвище)

Нестеренко А.Ю.

(ініціали/ініц. прізвище)