

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.	0611162	1162	0990	Інші програми та заходи 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	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти
2	Харчування та оздоровлення дітей
3	Стипендії міської ради
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт
5	Придбання основного капіталу
6	Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра " Джура"

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

гривень

№ 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	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	440659,00	0,00	440659,00	433942,01	0,00	433942,01	-6716,99	0,00	-6716,99
контроль за витратами коштів										
2	Харчування та оздоровлення дітей	20000,00	0,00	20000,00	11550,00	0,00	11550,00	-8450,00	0,00	-8450,00
контроль за витратами коштів										
3	Стипендії міської ради	116197,00	0,00	116197,00	96383,50	0,00	96383,50	-19813,50	0,00	-19813,50
зменшилась кількість отримувачів стипендії										
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт	28203,00	0,00	28203,00	22540,00	0,00	22540,00	-5663,00	0,00	-5663,00
контроль за витратами коштів										
	Усього	605059,00	0,00	605059,00	564415,51	0,00	564415,51	-40643,49	0,00	-40643,49

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
	УСЬОГО									

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	видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	кошторис	440659,00	0,00	440659,00	433942,01	0,00	433942,01	-6716,99	0,00	-6716,99
карантин, дистанційне навчання												
2	Придбання продуктів харчування для літніх таборів	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші виплати-всього	грн.		100047,00	0,00	100047,00	96383,50	0,00	96383,50	-3663,50	0,00	-3663,50
4	Витрати на придбання шкільної форми	грн.		20000,00	0,00	20000,00	15300,00	0,00	15300,00	-4700,00	0,00	-4700,00
5	виплати дітям- сиротам	грн.		8203,00	0,00	8203,00	7240,00	0,00	7240,00	-963,00	0,00	-963,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Видатки на придбання матеріалів (привіз) для проведення заходів.	грн.		16150,00	0,00	16150,00	0,00	0,00	0,00	-16150,00	0,00	-16150,00
7	Оздоровлення дітей (придбання путівок)	грн.		20000,00	0,00	20000,00	11550,00	0,00	11550,00	-8450,00	0,00	-8450,00
	Продукту											
8	Кількість дітей, які плануються оздоровити в літньому таборі	осіб	бюджетний запит	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість осіб, які перевозяться за одну поїзду	осіб	бюджетний запит	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня кількість осіб, яким будуть призначені виплати	осіб		115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
11	Кі-сть дітей, які будуть оздоровлені	осіб		8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	-5,00	0,00	-5,00
12	Кі-сть дітей- сиріт, яким будуть придбані шкільні форми	осіб		12,00	0,00	12,00	17,00	0,00	17,00	5,00	0,00	5,00
13	Кі-сть дітей-сиріт, яким проводиться виплата	осіб		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	Вартість витрат на оздоровлення на 1 дитину	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Вартість витрат на придбання шкільної форми на 1 дитину- сироту	грн.		1667,00	0,00	1667,00	900,00	0,00	900,00	-767,00	0,00	-767,00
16	Сума виплати на 1 дитину -сироту	відс.		1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
17	Вартість витрат на 1 дитину (путівки)	грн.		2500,00	0,00	2500,00	3850,00	0,00	3850,00	1350,00	0,00	1350,00
18	Середня сума виплат на одну особу	грн.		870,00	0,00	870,00	838,00	0,00	838,00	-32,00	0,00	-32,00

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання 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/ініціал, прізвище)

Нестеренко А.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)