

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.	0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	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	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції
2	Капітальні видатки
3	державні стипендії
4	Капітальний ремонт
5	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
6	Видатки програми на Програму Інформатизація та комп'ютеризація
7	Залишок освітньої субвенції
8	Субвенція "Нова Українська Школа "

9	Співфінансування з місцевого бюджету " Нова Українська Школа"
10	Співфінансування з місцевого бюджету для створення мотивуючого простору «Спрможна школа для кращих результатів»
13	Співфінансуванн лінгафонного кабінету 50% кошти бюджету ОТГ
14	Субвенція на придбання обладнання для їдальень
15	Співфінансування на придбання обладнання для їдальень. кошти бюджету ОТГ 10%
16	Співфінансування на капітальний ремонт для їдальні ЗОШ№2. кошти бюджету ОТГ 10%
17	Субвенція на придбання лінгафонного кабінету
18	Розробка звеленого розрахунку вартості проєктів будівництва спортивних майданчиків
19	Субвенція на підтримку осіб з особливими освітніми потребами

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції	27663900.00	0.00	27663900.00	25947758.75	0.00	25947758.75	-1716141.25	0.00	-1716141.25
оптимізація видатків. контроль за проведенням замін тимчасово відсутніх працівників. незаповнення вакантних посад										
2	Співфінансування на придбання для їдальень 10%	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
3	Виплата державних стипендій	6798.00	0.00	6798.00	6797.10	0.00	6797.10	-0.90	0.00	-0.90
4	Капітальний ремонт	0.00	6480.00	6480.00	0.00	6480.00	6480.00	0.00	0.00	0.00
5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	9183003.00	1045693.27	10228696.27	8890883.82	708456.29	9599340.11	-292119.18	-337236.98	-629356.16
економія виникла за рахунок впровадження карантину, зменшилися обсяги енергоспоживання										
6	Програма інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019 -2024 роки (без врахування субвенційних коштів та співфінансування з бюджету ОТГ, передбачених згідно Програми)	32500.00	0.00	32500.00	32500.00	0.00	32500.00	0.00	0.00	0.00
7	Залишок освітньої субвенції станом на 01.01 2020 року	719545.97	0.00	719545.97	719545.97	0.00	719545.97	0.00	0.00	0.00
8	Субвенція " Нова Українська Школа"	493076.00	82509.00	575585.00	485874.00	82509.00	568383.00	-7202.00	0.00	-7202.00
зменшення суми договорів за рахунок тендерної процедури										
9	Співфінансування програми " Нова Українська Школа"	31502.00	10525.00	42027.00	31502.00	10525.00	42027.00	0.00	0.00	0.00
10	Співфінансування з місцевого бюджету для створення мотивуючого простору «Спрможна школа для кращих результатів»	38300.00	0.00	38300.00	0.00	0.00	0.00	-38300.00	0.00	-38300.00
Небуло виділено субвенції з державного бюджету										
11	Субвенція на придбання обладнання для їдальень	0.00	180050.00	180050.00	0.00	180040.00	180040.00	0.00	-10.00	-10.00

	Співфінансування на придбання лінгафонного кабінету 50%	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
14	субвенція на придбання лінгафонного кабінету	0,00	150000,00	150000,00	0,00	149814,00	149814,00	0,00	-186,00	-186,00
15	Розробка зведеного розрахунку вартості проєктів будівництва спортивних майданчиків	0,00	149700,00	149700,00	0,00	147833,00	147833,00	0,00	-1867,00	-1867,00
16	Підтримка особам з особливими освітніми потребами	19691,00	0,00	19691,00	15948,23	0,00	15948,23	-3742,77	0,00	-3742,77
економія виникла в зв'язку з впровадженням карантину										
	Усього	38188315,97	1794957,27	39983273,24	36130809,87	1455657,29	37586467,16	-2057506,10	-339299,98	-2396806,08

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 комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019 - 2024 роки	32500,00	0,00	32500,00	32500,00	0,00	32500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	32500,00	0,00	32500,00	32500,00	0,00	32500,00	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	придбання основного капіталу за рахунок коштів бюджету ОТГ співфінансування на придбання обладнання для садочків 10%	грн		0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків за експертний звіт на кап ремонт за рахунок коштів ОТГ	грн		0,00	6480,00	6480,00	0,00	6480,00	6480,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг придбання з субвенції "Нова Українська Школа"	грн		493076,00	0,00	493076,00	485874,00	0,00	485874,00	-7202,00	0,00	-7202,00
процесування відкритих торгів, зменшення суми договору												
4	Обсяг співфінансування з місцевого бюджету НУШ	грн		31502,00	10525,00	42027,00	31502,00	10525,00	42027,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг співфінансуваннямотивуючого проєкту з місцевого бюджету Тальнівської ОТГ	грн		38300,00	0,00	38300,00	0,00	0,00	0,00	-38300,00	0,00	-38300,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

відсутнє виділення субвенції для освоєння співфінансування												
6	Обсяг придбання з субвенції для обладнання ідепелнь	грн		0,00	180050,00	180050,00	0,00	180040,00	180040,00	0,00	-10,00	-10,00
7	Обсяг співфінансування лінгафонного кабінету з місцевому бюджету ТАльнівської ОТГ	грн		0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання обладнання для лінгафонного кабінету за рахунок субвенції	грн		0,00	150000,00	150000,00	0,00	149814,00	149814,00	0,00	-186,00	-186,00
9	Обсяг видатків за розробку зведеного розрахунку з бюджету ОТГ	грн		0,00	149700,00	149700,00	0,00	147833,00	147833,00	0,00	-1867,00	-1867,00
10	середньорічне число ставок педагогічного персоналу для роботи з дітьми особливими освітніми потребами	од		1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
11	Придбання комп'ютерної техніки " Нова Українська Школа"	грн	план	0,00	82509,00	82509,00	0,00	82509,00	82509,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість класів (за ступенями шкіл)	од	звіт ІСУО " Курс Школа"	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на тех обслуг обладнання в межах Інформатизація	грн	кошторис	6100,00	0,00	6100,00	6100,00	0,00	6100,00	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг залишку субвенції станом на 01.01.2020 року	грн		719545,97	0,00	719545,97	719545,97	0,00	719545,97	0,00	0,00	0,00
15	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	161,00	0,00	161,00	153,53	0,00	153,53	-7,47	0,00	-7,47
незаповненні вакантних посад												
16	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од	штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
17	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од	штатний розпис	22,85	0,00	22,85	23,35	0,00	23,35	0,50	0,00	0,50
18	середньорічне число штатних одиниць службовців	од	штатний розпис	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00
19	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн	кошторис	26400,00	0,00	26400,00	26400,00	0,00	26400,00	0,00	0,00	0,00
20	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	52,75	0,00	52,75	54,50	0,00	54,50	1,75	0,00	1,75
21	Обсяг освітньої субвенції	грн		27663900,00	0,00	27663900,00	25947758,75	0,00	25947758,75	-1716141,25	0,00	-1716141,25
впровадження карантинних заходів, дистанційне навчання												
22	Обсяг стипендії	грн		6798,00	0,00	6798,00	6797,10	0,00	6797,10	-0,90	0,00	-0,90
23	Обсяг видатків з бюджету ОТГ	грн		9183003,00	1045693,27	10228696,27	8890883,82	708456,29	9599340,11	-292119,18	-337236,98	-629356,16
карантин, дистанційне навчання												
	Продукту											
24	Кількість дітей, які отримують стипендії	осіб	Наказ управління освіти і науки Черкаської ОДА	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість об'єктів для яких виготовлялися експертні звіти	од		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
26	Кі-сть придбаного обладнання для ідалень	од		0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
27	Кі-сть одиниць придбаного обладнання лінгафонного кабінету	од		0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість об'єктів для яких розробили розрахунки	од		0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од	план на 2020 рік	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
32	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонт обладнання	од	потреба	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Кі-сть точок інтернет	од	потреба	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
34	Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО " Курс Школи"	1628,00	0,00	1628,00	1639,00	0,00	1639,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності											
35	Сума стипендії на одну дитину	грн.	кошти виділені на стипендії/ кі-сть дітей	3399,00	0,00	3399,00	3399,00	0,00	3399,00	0,00	0,00	0,00
36	Обсяг видатків на один об'єкт	грн.		0,00	3240,00	3240,00	0,00	3240,00	3240,00	0,00	0,00	0,00
37	Середні витрати на 1 один придбаного обладнання для ідалень	грн.		0,00	33342,00	33342,00	0,00	33342,00	33342,00	0,00	0,00	0,00
38	Середні витрати на придбання обладнання лінгафонного кабінету	грн.		0,00	18750,00	18750,00	0,00	18738,00	18738,00	0,00	-12,00	-12,00
39	Середні витрати проекту будівництва	од		0,00	49900,00	49900,00	0,00	49278,00	49278,00	0,00	-622,00	-622,00
40	Обсяг субвенції на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.		6563,00	0,00	6563,00	5316,00	0,00	5316,00	-1247,00	0,00	-1247,00
41	Обсяг субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/ кі-сть дітей	16992,00	0,00	16992,00	15831,00	0,00	15831,00	-1161,00	0,00	-1161,00
42	Середні витрати на одну од 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
43	діто-дні відвідування	од.	табелі відвідування	106478,00	0,00	106478,00	62963,00	0,00	62963,00	-43515,00	0,00	-43515,00
44	Середні витрати на утрим однієї точки мережі інтернету в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/ потреба	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
45	Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ	грн.	сума виділених коштів/ кі-сть дітей	5661,00	207,00	5868,00	5444,00	204,00	5648,00	-217,00	-3,00	-220,00
	Якості											
46	кількість днів відвідування	днів	табелі відвідування	171,00	0,00	171,00	90,00	0,00	90,00	-81,00	0,00	-81,00

дистанційне навчання, карантин

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат.продукту, ефективності та якості пояснюються економією бюджетних коштів. Результативні показники виконані майже в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. У поточному році інтатна чисельність не змінювалась, тобто видатки не збільшилися і навантаження на місцевий бюджет не відбулось. Бюджетні кошти використані за призначенням на виконання завдань бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(позначити ініціал, прізвище)

Нестеренко А.Ю.

(позначити ініціал, прізвище)