

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1. (0611020) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0611020) Відділ освіти, молоді і спорту  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0611020) (0921) дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КРКВК<sup>1</sup>) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період. (грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32231,02	2327,79	34558,81	31814,48	2173,08	33987,56	-416,54	-154,71	-571,25

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	32231,02	2327,79	34558,81	31814,48	2173,08	33987,56	-416,54	-154,71	-571,25	
			Забезпечили надання відповідних послуг денними заглядноосвітними навчальними закладами за рахунок субвенцій	22394,12	0,00	22394,12	22339,44	0,00	22339,44	-54,68	0,00	-54,68	оптимізація видатків, контроль за проведенням заміні тимчасово відсутніх працівників,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													незапов. вакантних п.
2			Капітальні видатки	0,00	764,54	764,54	0,00	742,83	742,83	0,00	-21,71	-21,71	економія відбулася в наслідок проведення електронних закупівель, визначення вигідної цінової пропозиції та контролем за використанням коштів
3			Виплата державних стипендій	14,63	0,00	14,63	12,56	0,00	12,56	-2,07	0,00	-2,07	стипендія виплачена в повному обсязі, зайво перераховані кошти повернуті до обласного бюджету
5			Забезпечили надання відновілих послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	8919,15	1512,29	10431,44	8559,36	1380,65	9940,01	-359,79	-131,64	-491,43	оптимізація мережі, незаповнення вакантних посад, контроль за проведенням замін тимчасово відсутніх працівників, економічне використання енергоносіїв
6			Субвенція "Нова українська школа"	374,24	50,96	425,20	374,24	49,60	423,84	0,00	-1,36	-1,36	економія відбулася в наслідок проведення електронних закупівель, визначення найвигіднішої цінової пропозиції. Невикористані кошти повернуті до обласного бюджету
7			Запиток освітньої субвенції на 01.01.2018 року	528,88	0,00	528,88	528,88	0,00	528,88	0,00	0,00	0,00	
			<b>Усього</b>	<b>32231,02</b>	<b>2327,79</b>	<b>34558,81</b>	<b>31814,48</b>	<b>2173,08</b>	<b>33987,56</b>	<b>-416,54</b>	<b>-154,71</b>	<b>-571,25</b>	

Відатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4	5	6	7	8
1		<i>Забезпечити надання відновіючих послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції</i>					
		<b>Затрат</b>					
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	165,36	166,32	0,96
оптимізація та упорядкування мережі							
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	25,11	25,10	-0,01
оптимізація та упорядкування мережі							
		<b>Ефективності</b>					
		Обсяг субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/середньорічна кількість учнів	13572,00	13539,00	-33,00
оптимізація видатків							
		<b>Продукту</b>					
		Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО "Курс:Школа"	1650,00	1650,00	0,00
2		<i>Капітальні видатки</i>					
		<b>Затрат</b>					
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	764,50	742,80	-21,70
оптимізація видатків, проведення електронних закупівель, визначення найвигіднішої цінової пропозиції							
		<b>Продукту</b>					
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	мультимедійні дошки, насос для системи опалення, бойлер на 200л, спортивний майданчик (співфінансування)	12,00	12,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	63,70	61,90	-1,80
пошук вигідної цінової пропозиції							

1	2	3	4	5	6	7
3	Виплата державних стипендій					
	Продукту		осіб	Наказ управління освіти і науки Черкаської ОДА №203 від 07.09.2017 р.	2,00	2,00
	Кількість дітей, які отримують стипендії					
	Ефективності		грн.	кошти виділені на стипендії / кількість дітей	7,30	6,30
	Сума стипендії на одну дитину					-1,

стипендія виплачені в повному обсязі, зайво перераховані кошти повернуті до обласного бюджету

5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		од.	Статут закладу затверджений рішенням сесії №11/8-7 від 29.08.2017 р.	6,00	6,00	0,
	Заграт		од.	звіт ІСУО "Курс Школа"	88,00	84,00	-4,
	кількість закладів (за ступеннями шкіль),						
	кількість класів (за ступеннями шкіль)						

укомплектування класів відповідно наповненості

	середньорічне число штатних одиниць робітників		од.	штатний розпис	57,79	54,25	-3,
--	--	--	-----	----------------	-------	-------	-----

оптимізація мережі, незаповнення вакантних посад

	середньорічне число штатних одиниць спеціальств		од.	штатний розпис	16,25	16,50	0,
--	---	--	-----	----------------	-------	-------	----

оптимізація та упорядкування мережі та штатів

	Ефективності		од.	табель відвідування	268399,00	236728,00	-31671,
	діто-дні відвідування						

не відвідування школи в зв'язку із захворюваннями та сімейними обставинами

	Якості		днів	табель відвідування	175,00	175,00	0
	кількість днів відвідування						

	Ефективності		грн.	сума виділених коштів/середньорічна кількість учнів	6322,00	6024,00	-298,
	Обсяг виділених коштів на 1 учня						

оптимізація видатків, мережі та штатів, незаповнення вакантних посад, економне використання енергоносіїв, контроль за використанням коштів

	Продукту		осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	1650,00	1650,00	0
	Середньорічна кількість учнів						

6	Затрат		грн.	кошторис	223323,00	223323,00	0
	Придбання меблів субвенція "Нова українська школа"		грн.	кошторис	149120,00	149120,00	0
	Придбання дидактичних матеріалів "Нова українська школа"		грн.	кошторис	50960,00	49600,00	-1360,
	Придбання комп'ютерної техніки "Нова українська школа"		грн.	кошторис			

економія відбулася внаслідок проведення електронних закупівель, визначення найвигіднішої цінової пропозиції. Невикористані кошти повернуті до обласного бюджету

	Відрадження для педагогів "Нова українська школа"		грн.	кошторис	1800,00	1792,13	-7,
--	---	--	------	----------	---------	---------	-----

оплата проведена за фактичні витрати. Невикористані кошти повернуті до обласного бюджету

	Продукту		од.	бюджетний запит	186,00	186,00	0
	Кількість од. меблів						

2	3	4	5	6	7	8
Кількість од. дидактичних матеріалів	од.	Бюджетний запит	Бюджетний запит	184,00	184,00	0,00
Кількість од. компютерної техніки (принтерів)	од.	Бюджетний запит	Бюджетний запит	8,00	8,00	0,00
Кількість педагогів, які відпустили у відраядження за програмою "Нова українська школа"	осіб	Бюджетний запит	Бюджетний запит	11,00	11,00	0,00
<b>Ефективності</b>						
Середні витрати на придбання 1 одиниці (меблі)	грн.	обсяг витрат/кількість	обсяг витрат/кількість	1201,00	1201,00	0,00
Середні витрати на придбання 1 одиниці (дидактичні матеріали)	грн.	обсяг витрат/кількість	обсяг витрат/кількість	810,00	810,00	0,00
Середні витрати на придбання 1 одиниці (компютерна техніка)	грн.	обсяг витрат/кількість	обсяг витрат/кількість	6370,00	6200,00	-170,00
економія відбулася внаслідок проведення електронних закупівель, визначення найвигіднішої цінової пропозиції. Невикористані кошти повернуті до обласного бюджету						
Середні витрати на відраядження 1 педагога	грн.	обсяг витрат/осіб	обсяг витрат/осіб	164,00	165,00	-1,00
використання коштів згідно фактичних витрат						
<b>Якості</b>						
Середні витрати субвенції "Нова українська школа" на 1 учня	грн.	обсяг витрат/кількість учнів	обсяг витрат/кількість учнів	238,00	257,00	-1,00
оптимізація витратів, проведення електронних закупівель за найвигіднішою ціновою пропозицією						
7	Залишок освітньої субвенції на 01.01.2018 року					
	Затрат	грн.	кошторис	528881,00	528881,00	0,00
	Обсяг виділених коштів, як залишок освітньої субвенції на 01.01.2018	грн.				
	Ефективності					
	Обсяг виділених коштів на 1 учня	грн.	обсяг витрат/кількість учнів	321,00	321,00	0,00

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протоз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- 1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу

Головний бухгалтер

*Карман Р.М.* (підпис) Карман Р.М. (підписи та прізвище)  
*Нестеренко А.Ю.* (підпис) Нестеренко А.Ю. (підписи та прізвище)