

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

1. (0611160) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0611160) Відділ освіти, молоді і спорту
(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0611160) (0990) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПЖК МБ) (КФЖК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | | | Відхилення | | | | |
|--|------------------|---------|---------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|----|----|
| 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 |
| 2582,08 | 1963,61 | 4545,69 | 2541,24 | 1958,60 | 4499,84 | -40,84 | -5,01 | -45,85 | | | | | |

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

| № з/п | КПЖК | КФЖК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | 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 | 12 | 13 | 14 |
| | 0611161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2055,78 | 113,61 | 2169,39 | 2030,35 | 113,60 | 2143,95 | -25,43 | -0,01 | -25,44 | |
| 1 | | | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації; фінансування установа освіти згідно з затвердженими кошторисами | 1355,51 | 0,00 | 1355,51 | 1354,45 | 0,00 | 1354,45 | -1,06 | 0,00 | -1,06 | контроль за витратами коштів |
| 2 | | | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування | 639,24 | 0,00 | 639,24 | 631,48 | 0,00 | 631,48 | -7,76 | 0,00 | -7,76 | контроль за витратами коштів |
| 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(грн.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 4 | | | Інклюзивно ресурсний центр | 2,55 | 113,61 | 116,16 | 1,78 | 113,60 | 115,38 | -0,77 | -0,01 | -0,78 | контроль за витратами коштів |
| 5 | | | Інклюзивно-ресурсний центр освіти субвенція | 58,48 | 0,00 | 58,48 | 42,64 | 0,00 | 42,64 | -15,84 | 0,00 | -15,84 | контроль за витратами коштів, не заповнення вакантних посад |
| | | | Інші програми та заходи у сфері освіти | 526,30 | 1850,00 | 2376,30 | 510,89 | 1845,00 | 2355,89 | -15,41 | -5,00 | -20,41 | |
| | | | 0611162 0990 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 361,06 | 0,00 | 361,06 | -13,74 | 0,00 | -13,74 | контроль за витратами коштів |
| 1 | | | Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти | | | | 43,34 | 0,00 | 43,34 | -0,06 | 0,00 | -0,06 | контроль за витратами коштів |
| 2 | | | Харчування та оздоровлення дітей | 43,40 | 0,00 | 43,40 | 43,34 | 0,00 | 43,34 | -0,06 | 0,00 | -0,06 | зменшилась кількість отримувачів стипендії |
| 3 | | | Стипендії міської ради | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 71,39 | 0,00 | 71,39 | -1,61 | 0,00 | -1,61 | |
| 4 | | | Матеріальне забезпечення дітей сиріт | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | | Грибання основного капіталу | 0,00 | 1850,00 | 1850,00 | 0,00 | 1845,00 | 1845,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 | зменшення ціни |
| | | | Усього | 2582,08 | 1963,61 | 4545,69 | 2541,24 | 1958,60 | 4499,84 | -40,84 | -5,01 | -45,85 | |

6. Видатки 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 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Спеціальний фонд | Разом | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Використано період (касові видатки/надані кредити) | | |
| Усього | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

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 | Використано період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|---|----------------|------------------------------------|--|--|------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0611161 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти задово з затвердженими кошторисами | од. | штатний розпис | 15,00 | 14,50 | -0,50 |
| | | Затрат | од. | | | | |
| | | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | | | | |
| | | незаповнення вакантних посад | од. | | | | |
| | | кількість централізованих бухгалтерій | од. | рішення сесії №178-11 від 20.01.17 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | Продукту | од. | | | | |
| | | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | рішення сесії №178-11 від | 18,00 | 20,00 | 2,00 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|--|--|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Додався ІРЦ, НВК с. Гордашівка (навчальний процес призначений, але заклад охороняється сторожами) | кількість особових рахунків | од. | звіт | 597,00 | 597,00 | 0,00 |
| | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | звіт | 92,00 | 92,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | 39,80 | 42,60 | 2,80 |
| | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | звіт | | | |
| збільшення навантаження на 1 працівника за рахунок незаповнених вакантних посад | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | звіт | 1,20 | 1,40 | 0,20 |
| збільшена кількість установ, збільшення навантаження на 1 працівника за рахунок незаповнених вакантних посад | Забезпечили надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | од. | | 10,00 | 8,50 | -1,50 |
| 2 | Затрат | | | | | |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | | | |
| незаповнення вакантних посад, упорядкування мережі | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од. | Розпорядження №151-Р від 28.07.2017 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | Розпорядження №151-Р від 28.07.2017 | 18,00 | 20,00 | 2,00 |
| Додався ІРЦ, НВК с. Гордашівка (навчальний процес призначений, але заклад охороняється сторожами) | Ефективності | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує один працівник | од. | Розпорядження №151-Р від 28.07.2017 | 2,00 | 2,50 | 0,50 |
| Додався ІРЦ, НВК с. Гордашівка (навчальний процес призначений, але заклад охороняється сторожами) | Інноваційно ресурсний центр | | | | | |
| 4 | Затрат | | | | | |
| | Придбання компютерного та мультимедійного обладнання | грн. | кошторис | 113611,00 | 113600,00 | -11,00 |
| | Кількість центрі | шт. | звіт | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу | шт. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| незаповнення вакантних посад | Кількість штатних одиниць іншого персоналу | шт. | штатний розпис | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | Кількість дітей, які займаються відповідно до висновку заключення медико-психологічної комісії | осіб | звіт | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| | Кількість дітей, які потребують огляду психолого-педагогічної комісії | осіб | звіт | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| | Витрати на одну дитину | грн/рік | видатки/кількість дітей в ІРЦ | 231,70 | 162,17 | -69,53 |
| | Затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | кошторис | 2349,00 | 1783,88 | -765,12 |
| незаповнення вакантних посад | Кількість вакантних посад | | | | | |
| 5 | Інноваційно-ресурсний центр освіти субвенція | | | | | |
| | Затрат | | | | | |

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

Начальник відділу

Карман Карман Р.М.

Головний бухгалтер

Нестеренко Нестеренко А.Ю.

(підпис) (підписи та прізвище)

(підпис) (підписи та прізвище)