

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 2019 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0610000) Відділ освіти, молоді і спорту
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0611162) (0990) Інші програми та заходи у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	450513,00	0,00	450513,00	448138,84	0,00	448138,84	-2374,16	0,00	-2374,16
контроль за витратами коштів										
2	Харчування та оздоровлення дітей	85061,00	0,00	85061,00	85060,11	0,00	85060,11	-0,89	0,00	-0,89
контроль за витратами коштів										
3	Стипендії міської ради	93920,00	0,00	93920,00	84783,75	0,00	84783,75	-9136,25	0,00	-9136,25
зменшилась кількість отримувачів стипендії										
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт	24622,00	0,00	24622,00	23470,00	0,00	23470,00	-1152,00	0,00	-1152,00
контроль за витратами коштів										
6	ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ	29010,00	0,00	29010,00	29000,00	0,00	29000,00	-10,00	0,00	-10,00
контроль за витратами коштів										
	Усього	683126,00	0,00	683126,00	670452,70	0,00	670452,70	-12673,30	0,00	-12673,30

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	450513,00	0,00	450513,00	448138,84	0,00	448138,84	-2374,16	0,00	-2374,16
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	29010,00	0,00	29010,00	29000,00	0,00	29000,00	-10,00	0,00	-10,00
3	Виділено стипендій - всього	грн.	кошторис	93920,00	0,00	93920,00	84783,75	0,00	84783,75	-9136,25	0,00	-9136,25
4	Придбання продуктів харчування для літніх таборів	грн.	бюджетний запит	65706,00	0,00	65706,00	65705,11	0,00	65705,11	-0,89	0,00	-0,89
5	Інші виплати-всього	грн.	кошторис	43977,00	0,00	43977,00	42825,00	0,00	42825,00	-1152,00	0,00	-1152,00
	Продукту											
6	Кількість дітей, яким призначена стипендія	осіб	наказ №163 від 31.08.2019	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість дітей, які плануються оздоровити в літньому таборі	осіб	бюджетний запит	400,00	0,00	400,00	356,00	0,00	356,00	-44,00	0,00	-44,00
8	Кількість дітей, які отримують матеріальну допомогу	осіб	бюджетний запит	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість осіб, які перевозяться за одну поїздку	осіб	три автобуси	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість дітей, які братимуть участь у грі "Джура"	осіб	план програми	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
11	Вартість путівок на оздоровлення	грн.	бюджетний запит	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня кількість осіб, яким будуть призначені виплати	осіб	бюджетний запит	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Сума стипендії на одну дитину	грн.	35486грн./7	7245,00	0,00	7245,00	7245,00	0,00	7245,00	0,00	0,00	0,00
14	Витрати на одну дитину "Джура"	грн.	4000грн./50 дітей	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
15	Вартість витрат на оздоровлення на 1 дитину	грн.	65706грн/400дітей	164,00	0,00	164,00	185,00	0,00	185,00	21,00	0,00	21,00
16	Витрати на одну дитину	грн.	143822грн	1975,00	0,00	1975,00	1975,00	0,00	1975,00	0,00	0,00	0,00
17	Вартість витрат на 1 дитину (путівки)	грн.	20000грн./10 дітей	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
18	Середня сума виплат на одну особу	грн.	43205/40осіб	1080,00	0,00	1080,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00

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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

Карман Р.М.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Нестеренко А.Ю.

Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)