

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. (0611150) (0990) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Видатки на Програму "інформатизація та комп'ютеризація"

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 належну методичну роботу в установах освіти	254450,00	0,00	254450,00	249635,75	0,00	249635,75	-4814,25	0,00	-4814,25
не заповнення вакантних посад, контроль за витратами коштів										
2	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки"	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00
Усього		260350,00	0,00	260350,00	255535,75	0,00	255535,75	-4814,25	0,00	-4814,25

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	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кі-сть одиниць прибраного обладнання в межах Програми інформатизації	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на придбання 1 один. обладнання в межах програми Інформатизації	грн.	кошторис/потреба	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00
8	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	кошторис до плану	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	колегія	85,00	0,00	85,00	85,00	3,00	88,00	0,00	3,00	3,00

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)