

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.	(0611161)	(0990) Забезпечення діяльності інших закладів 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	Організаційне та фінансове забезпечення діяльності мережі закладів освіти у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування
3	Видатки Програми " Інформатизації та комп'ютеризації"

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
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1515218,00	0,00	1515218,00	1507964,58	0,00	1507964,58	-7253,42	0,00	-7253,42
контроль за витратами коштів										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	742871,00	0,00	742871,00	731484,82	0,00	731484,82	-11386,18	0,00	-11386,18
контроль за витратами коштів										
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024роки".	21000,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00
Усього										
		2279089,00	0,00	2279089,00	2260449,40	0,00	2260449,40	-18639,60	0,00	-18639,60

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	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	розпорядження №151	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	12400,00	0,00	12400,00	12400,00	0,00	12400,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	кошторис	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	рішення сесії №1/8-11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	розпорядження №151	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
10	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	потреба	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість особових рахунків	од.	звіт	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонту обладнання	од.	потреба	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
14	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	потреба	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на 1 одиницю заправки, ремонту а межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на утримання 1 точки мережі Внтернет в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)