

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. (0611090) (0960) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей учнів

5. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	
3	Видатки на Програму інформатизація та комп'ютеризації

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1288048,00	0,00	1288048,00	1245533,11	0,00	1245533,11	-42514,89	0,00	-42514,89
оптимізація видатків, економне використання енергонсіїв										
2	Програма "інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської"	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОТГ на 2019-2024роки"									
	Усього	1289048,00	0,00	1289048,00	1246533,11	0,00	1246533,11	-42514,89	0,00	-42514,89

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.	тарифікація	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн.	кошторис	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість гуртків	од.	мережа	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.	потреба	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт	635,00	0,00	635,00	611,00	0,00	611,00	-24,00	0,00	-24,00
	Ефективності											
12	Середні витрати на утримання 1точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис/потреба	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на 1один заправки, ремонтук в межах Програми		кошторис/потреба	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інформатизація											
14	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки/ серед.числ. дітей	2030,00	0,00	2030,00	2040,00	0,00	2040,00	10,00	0,00	10,00
15	Кількість дітей на 1 гурток	осіб	мережа	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00	-1,00	0,00	-1,00

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)