

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. (0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
(0921) при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції
2	Капітальні видатки
3	Виплата державних стипендій
4	Капітальний ремонт
5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
6	Субвенція "Нова українська школа"
7	співфінансування Нової Української Школи
8	Субвенція на підвищення якості освіти
9	Співфінансування на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти
10	Видатки на Програму інформатизації та комп'ютеризація

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції	25132300,00	0,00	25132300,00	24426311,42	0,00	24426311,42	-705988,58	0,00	-705988,58
оптимізація видатків, контроль за проведенням заміन тимчасово відсутніх працівників, незаповнення вакантних посад										
2	Капітальні видатки	0,00	133100,00	133100,00	0,00	164787,14	164787,14	0,00	31687,14	31687,14
економія відбулася в наслідок проведення електронних закупівель, визначення вигідної цінової пропозиції та контролем за використанням коштів										
3	Виплата державних стипендій	11566,00	0,00	11566,00	11566,00	0,00	11566,00	0,00	0,00	0,00
стипендія виплачені в повному обсязі, зайво перераховані кошти повернуті до обласного бюджету										
4	Капітальний ремонт	0,00	58000,00	58000,00	0,00	57999,60	57999,60	0,00	-0,40	-0,40
5	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	9796487,00	1640874,00	11437361,00	9618393,48	1503109,73	11121503,21	-178093,52	-137764,27	-315857,79
оптимізація мережі, незаповнення вакантних посад, контроль за проведенням замін тимчасово відсутніх працівників, економне використання енергоносіїв										
6	Субвенція "Нова українська школа"	243180,00	88815,00	331995,00	234161,49	88811,00	322972,49	-9018,51	-4,00	-9022,51
економія відбулася в наслідок проведення електронних закупівель, визначення найвигіднішої цінової пропозиції. Невикористані кошти повернуті до обласного бюджету										
7	Співфінансування програми "Нова українська школа"	70040,00	9869,00	79909,00	70040,00	9869,00	79909,00	0,00	0,00	0,00
використано в повному обсязі										
8	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	63000,00	373000,00	436000,00	62770,00	370823,00	433593,00	-230,00	-2177,00	-2407,00
економія відбулася в наслідок проведення електронних закупівель, визначення найвигіднішої цінової пропозиції. Невикористані кошти повернуті до обласного бюджету										
9	Співфінансування " На підвищення якості освіти " згідно Програми інформатизації та комп'ютеризації	0,00	41445,00	41445,00	0,00	41445,00	41445,00	0,00	0,00	0,00
виконанно в повному обсязі										
	Усього	35316573,00	2345103,00	37661676,00	34423242,39	2236844,47	36660086,86	-893330,61	-108258,53	-1001589,14

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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

№	Показники	Одиниця	Легенда інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
---	-----------	---------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	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	придбання основного капіталу за рахунок коштів бюджету ОТГ	грн.	кошторис	0,00	133100,00	133100,00	0,00	164777,14	164777,14	0,00	31677,14	31677,14
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	58000,00	58000,00	0,00	57999,60	57999,60	0,00	-0,40	-0,40
3	придбання основного капіталу за рахунок субвенції на покращення якості освіти	грн.	кошторис	0,00	373000,00	373000,00	0,00	370823,00	370823,00	0,00	-2177,00	-2177,00
4	придбання основного капіталу за рахунок співфінансування	грн.	кошторис	0,00	41445,00	41445,00	0,00	41445,00	41445,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Статут закладу	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт ІСУО	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації та комп'ютеризації	грн.	кошторис	5800,00	0,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	166,07	0,00	166,07	161,00	0,00	161,00	-5,07	0,00	-5,07
9	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од.	штатний розпи	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
10	Придбання меблів субвенція "Нова українська школа"	грн.	кошторис	143357,00	0,00	143357,00	143357,00	0,00	143357,00	0,00	0,00	0,00
11	Витрати на послуги з покращення інтернету за рахунок субвенції на покращення якості освіти	грн.	кошторис	63000,00	0,00	63000,00	62770,00	0,00	62770,00	-230,00	0,00	-230,00
12	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	25,10	0,00	25,10	22,85	0,00	22,85	-2,25	0,00	-2,25
13	Придбання дидактичних матеріалів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	94823,00	0,00	94823,00	86062,60	0,00	86062,60	-8760,40	0,00	-8760,40
14	Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн.	кошторис	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00
15	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпи	56,00	0,00	56,00	55,25	0,00	55,25	-0,75	0,00	-0,75
16	Придбання компютерної техніки "Нова українська школа"	грн.	кошторис	0,00	98684,00	98684,00	0,00	98680,00	98680,00	0,00	-4,00	-4,00
17	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпи	16,50	0,00	16,50	16,25	0,00	16,25	-0,25	0,00	-0,25
18	Відрядження для педагогів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	4741,89	0,00	4741,89	-258,11	0,00	-258,11
	Продукту											
19	Кількість дітей, які отримують стипендії	осіб	Наказ управління освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість одиниць придбаного обладнання за рахунок коштів бюджету ОТГ	од.	прогнозована кі-сть	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість об'єктів на яких проводиться капітальний ремонт	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість одиниць придбаного обладнання за рах субвенції на покращення якості освіти	шт.	прогнозована кі-сть	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО	1627,00	0,00	1627,00	1627,00	0,00	1627,00	0,00	0,00	0,00
24	Кі-стьпроведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.	потреба	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00

25	Кі-сть точок Інтернет	од.	потреба	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість придбаних меблів	од.	прогнозована кі-сть	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість придбаних дидактичних матеріалів	од.	прогнозована кі-сть	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	прогнозована кі-сть	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість педагогів, які відбули у відрядження "Нова українська школа"	осіб	прогнозована кі-сть	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
30	Сума стипендій на одну дитину	грн.	кошти виділені на стипендії	5783,00	0,00	5783,00	5783,00	0,00	5783,00	0,00	0,00	0,00
31	середні видатки на придбання одиниці обладнання за рахунок коштів з бюджету ОТГ	грн.	кошторис/ на прогнозовану кі-сть	0,00	13310,00	13310,00	0,00	13310,00	13310,00	0,00	0,00	0,00
32	Обсяг видатків на один об'єкт	грн.	кошторис	0,00	58000,00	58000,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00
33	затрати на одиницю для покращення якості освіти	грн.	витрати/прогнозовану кі-сть	0,00	9868,00	9868,00	0,00	9868,00	9868,00	0,00	0,00	0,00
34	Обсяг субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції /на середню кі-сть учнів	15447,00	0,00	15447,00	15447,00	0,00	15447,00	0,00	0,00	0,00
35	діти-дні відвідування	од.	табелів відвідування	106478,00	0,00	106478,00	106478,00	0,00	106478,00	0,00	0,00	0,00
36	середні витрати на 1 один. заправки, ремонту в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
37	середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	1440,00	0,00	1440,00	1440,00	0,00	1440,00	0,00	0,00	0,00
38	Обсяг виділених коштів на 1 учня	грн.	сума виділених коштів/ кі-сть дітей	6013,00	1090,00	7103,00	6013,00	1090,00	7103,00	0,00	0,00	0,00
39	Середні витрати на придбання 1 один. (ком.техніка)	грн.	обсяг витрат/ кі-сть	0,00	8223,00	8223,00	0,00	8223,00	8223,00	0,00	0,00	0,00
40	Середні витрати на придбання 1 одиниці (меблі) "Нова українська школа"	грн.	витрати/прогнозовану кі-сть	1185,00	0,00	1185,00	1185,00	0,00	1185,00	0,00	0,00	0,00
41	Середні витрати на придбання 1 одиниці (дидактичні матеріали) "Нова українська школа"	грн.	витрати/прогнозовану кі-сть	3647,00	0,00	3647,00	3647,00	0,00	3647,00	0,00	0,00	0,00
42	Середні витрати на відрядження на 1 педагога "Нова українська школа"	грн.	витрати/прогнозовану кі-сть	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
43	кількість днів відвідування	днів	табелів відвідування	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
44	Середні витрати субвенції "Нова українська школа" на 1 учня	грн.	витрати/кі-сть дітей	192,00	61,00	253,00	192,00	61,00	253,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності та якості пояснюється економією бюджетних коштів. Результативні показники виконані майже 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/підбав, прізвище)

Нестеренко А.Ю.

(підпис/підбав, прізвище)