

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>02146682</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>02146682</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0611021</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1021</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0921</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2152800000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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 в денних закладах загальної середньої освіти;
2	Відпочинок дітей
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості
4	Виготовлення технічної документації на землекористування
5	Протипожежні заходи
6	Послуги ЖЕУ
7	Проведення поточного ремонту

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			гривень
		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	55 005 122,00	4 170 903,00	59 176 025,00	54 581 916,00	3 926 275,00	58 508 191,00	-423 206,00	-244 628,00	-667 834,00	

	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці за рахунок вакантних посад, по комунальним послугам із-за зміни температурного режиму та введення карантинних обмежень. залишок планових призначень за рахунок економії натуральних; зменшення видатків на виплати медалістам, на відрядження, на навчання: зменшення видатків на харчування учнів у зв'язку зі зменшенням днів відвідування. По загальному фонду виконано 57026788, 00 грн. залишок коштів 638658,00 грн. по спеціальному фонду -3926275,00 грн. залишок 248786,00 грн.									
2	Відпочинок дітей	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 158,00	-4 158,00
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення по спеціальному фонду відпочинку дітей у зв'язку з введенням карантинних обмежень.									
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1 266 616,00	0,00	1 266 616,00	1 200 776,00	0,00	1 200 776,00	-65 840,00	0,00	-65 840,00
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення, які пов'язані із зменшенням кількості днів підвозу дітей.									
4	Виготовлення технічної документації на землекористування	38 700,00	0,00	38 700,00	18 000,00	0,00	18 000,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по Ліцею № 2 3300,00 грн. та Академічний ліцей 17400,00 грн.									
5	Протипожежні заходи	674 534,00	0,00	674 534,00	574 523,00	0,00	574 523,00	-100 011,00	0,00	-100 011,00
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по придбанню вогнегасників у 4000,00 грн. зарядка та повірка вогнегасників у 14350,00 грн. повірка контурів заземлення у 33941,00 грн. обслуговування протипожежної сигналізації 47720,00 грн.									
6	Проведення поточного ремонту	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжностей немає.									
7	Послуги ЖЕУ	662 474,00	0,00	662 474,00	633 573,00	0,00	633 573,00	-28 901,00	0,00	-28 901,00
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по послугам ЖЕУ у 28901,00 грн.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>57 665 446,00</b>	<b>4 175 061,00</b>	<b>61 840 507,00</b>	<b>57 026 788,00</b>	<b>3 926 275,00</b>	<b>60 953 063,00</b>	<b>-638 658,00</b>	<b>-248 786,00</b>	<b>-887 444,00</b>

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

гривень

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
Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки розвитку освітньої галузі Програма розвитку освітньої галузі	8 204 932,00	856 800,00	9 061 732,00	7 657 179,00	0,00	7 657 179,00	-547 753,00	-856 800,00	-1 404 553,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом видатки на реалізацію місцевих програм від затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення зі зменшення потреби.									
Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 років	308 070,00	4 158,00	312 228,00	0,00	0,00	0,00	-308 070,00	-4 158,00	-312 228,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом видатки на реалізацію місцевих програм від затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення по спеціальному фонду відпочинку дітей у зв'язку з введенням карантинних обмежень.									
Програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти	601 814,00	0,00	601 814,00	501 803,00	0,00	501 803,00	-100 011,00	0,00	-100 011,00

лення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом видатки на реалізацію місцевих програм від затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення які пов'язані із відсутністю потреби у щорічних протипожежних заходах.

<b>Усього</b>	<b>9 114 816,00</b>	<b>860 958,00</b>	<b>9 975 774,00</b>	<b>8 158 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158 982,00</b>	<b>-955 834,00</b>	<b>-860 958,00</b>	<b>-1 816 792,00</b>
---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------------------

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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
2	Ліцеї	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
3	Гімназії	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
4	Спеціалізовані школи	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
5	I – III ступенів	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
6	Кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	279	0	279	283	0	283,00	4,00	0,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
7	1-4 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	113	0	113	113	0	113,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
8	5-9 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	143	0	143	147	0	147,00	4,00	0,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку із прийняттям нової мережі закладів освіти від 23.11.2021 р. № 629 рішенням виконавчого комітету. Збільшення відбулося на 5 класів по ланці 5-9 класів.												
9	10-11 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486, зі змінами від 23.11.2021 року № 629	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
10	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 3 01.09.2021 року було збільшення кількості 5-9 класів на 4 одиниці.												
11	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	6,75	0	6,75	6	0	6,00	-0,75	0,00	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками є відхилення у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади.												
12	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	82,75	0	82,75	79	0	79,00	-3,75	0,00	-3,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками є відхилення у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади.												
13	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	226,75	0	226,75	226	0	226,00	-0,75	0,00	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками є відхилення у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади.												
14	Всього - середньорічне число ставок ( штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	318	0	318	312,75	0	312,75	-5,25	0,00	-5,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками є відхилення у зв'язку з економією коштів через наявні вакантні посади.												
15	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	4515617	0	4515617	4317157	0	4317157,00	-198460,00	0,00	-198460,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є розбіжності, які пов'язані з карантинном та невиконанням дітоднів.												
16	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	784573	0	784573	767518	0	767518,00	-17055,00	0,00	-17055,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, яке пов'язане з карантинном та невиконанням дітоднів.												
17	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	довідка установи	0	4158	4158	0	0	0,00	0,00	-4158,00	-4158,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення по відпочинку дітей у зв'язку з введенням карантинних обмежень.												
18	Обсяг видатків для забезпечення транспортним обслуговуванням	грн.	довідка установи	1266616	0	1266616	1200776	0	1200776,00	-65840,00	0,00	-65840,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, які пов'язані із зменшенням кількості днів підвозу дітей.												
19	Обсяг видатків для виготовлення технічної документації на землекористування	грн.	довідка установи	38700	0	38700	18000	0	18000,00	-20700,00	0,00	-20700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по Ліцею № 2 3300,00 грн. та Академічний ліцей 17400,00 грн.												
20	Обсяг видатків на протипожежні заходи	грн.	довідка установи	378661	0	378661	278650	0	278650,00	-100011,00	0,00	-100011,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, які пов'язані із придбанням вогнегасників у 4000,00 грн. зарядка та повірка вогнегасників у 14350,00 грн. повірка контурів заземлення у 33941,00 грн. обслуговування протипожежної сигналізації 47720,00 грн.												

21	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протишосяної ситуації	грн	довідка установи	295873	0	295873	295873	0	295873,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
22	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж Козацький і Веселівський ліній	грн	довідка установи	18000	0	18000	18000	0	18000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
23	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн	довідка установи	662474	0	662474	633573	0	633573,00	-28901,00	0,00	-28901,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, які пов'язані із відсутністю потреби по послугам ЖЕУ у 28901,00 грн.												
	продукту											
1	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 35	2815	0	2815	2207	0	2207,00	-608,00	0,00	-608,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, які пов'язані зі зменшенням дітей 1-4 класів на 608 дітей.												
2	Кількість учнів пільгових категорій	осіб	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 36	404	0	404	307	0	307,00	-97,00	0,00	-97,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, які пов'язані зі зменшенням дітей пільгової категорії на 98 дитини.												
3	Кількість дітей, охоплених в пришкольних таборах	од.	довідка установи	0	11	11	0	0	0,00	0,00	-11,00	-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення по відпочинку дітей у зв'язку з введенням карантинних обмежень.												
4	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи	од.	Проект рішення	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
5	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням	осіб	довідка установи	441	0	441	441	0	441,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
6	Кількість днів підвозу учнів	днів	довідка установи	149	0	149	141	0	141,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення у зв'язку зі зменшенням витратків на перевезення.												
7	Кількість документації на землекористування	шт.	довідка установи	5	0	5	2	0	2,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення у зв'язку зі зменшенням витратків на видатки виготовлення технічної документації на землекористування.												

8	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	довідка установи	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
9	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	од.	вид-ки / к-ть од	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
10	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	довідка установи	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
11	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	од.	довідка установи	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
1	<b>ефективності</b> Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів	347,36	0	347,36	333,1	0	333,10	-14,26	0,00	-14,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення у зв'язку з зменшенням кількість днів та дітей.												
2	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів	46,15	0	46,15	46,25	0	46,25	0,10	0,00	0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення діто-днів у зв'язку зі збільшенням кількість днів харчування.												
3	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	рішення виконкому № 41 від 28.01.20р.	13	0	13	12,86	0	12,86	-0,14	0,00	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення у зв'язку із зменшенням вартості на харчування.												
4	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	рішення виконкому №42 від 28.01.20р.	17	0	17	16,6	0	16,60	-0,40	0,00	-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення у зв'язку із зменшенням вартості на харчування.												
5	Вартість харчування на 1 дитину в день у пришкольніх таборах	грн.	довідка установи	0	27	27	0	0	0,00	0,00	-27,00	-27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення по відпочинку дітей у зв'язку з введенням карантинних обмежень.												
6	Кількість дітоднів відвідування дітей в оздоровчих таборах	людино/день	к-ть дітей *к-ть днів(14днів)	0	297	297	0	0	0,00	0,00	-297,00	-297,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення по відпочинку дітей у зв'язку з введенням карантинних обмежень.												
7	Середня вартість одного перевезення учнів	грн.	в-ки/к-ть учнів	2872	0	2872	2723	0	2723,00	-149,00	0,00	-149,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, у зв'язку зі зменшенням видатків на перевезення учнів.												
8	Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування	грн.	в-ки/к-ть докум.	7740	0	7740	9000	0	9000,00	1260,00	0,00	1260,00
9	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки/к-ть закладів	29128	0	29128	21435	0	21435,00	-7693,00	0,00	-7693,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, із зменшення видатків на протипожежні заходи.												
10	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	295873	0	295873	295873	0	295873,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
11	Середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж одного об'єкту	грн.	вид-ки / к-ть од	9000	0	9000	9000	0	9000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.												
12	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій	грн.	в-ки/к-ть закладів	82809	0	82809	79197	0	79197,00	-3612,00	0,00	-3612,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, які пов'язані зменшенням видатків на послуги ЖЕУ.												
якості												
1	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	днів	довідка установи	123	0	123	151	0	151,00	28,00	0,00	28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості днів відвідування учнів 1-4 класів												
2	Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	днів	довідка установи	114	0	114	151	0	151,00	37,00	0,00	37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості днів відвідування учнів пільгових категорій												
3	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням	відс.	учні забезпечені перевезенням /до загальної потреби кількості дітей на перевезення	100	0	100	95	0	95,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, у зв'язку зі зменшенням видатків на перевезення учнів.												
4	Відсоток забезпечення документами на землекористування	відс.	кількість документів/до загальної потреби у забезпеченні технічної документації	100	0	100	47	0	47,00	-53,00	0,00	-53,00


	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, у зв'язку зі зменшенням витратків на виготовлення та документації на землекористування.											
5	Відсоток охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні щорічними протипожежними заходами	100	0	100	74	0	74,00	-26,00	0,00	-26,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, у зв'язку зі зменшенням витратків на протипожежні заходи.											
6	Відсоток виконання програми по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	відс.	кількість закладів/до загальної потреби на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.											
7	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.	Планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.											
8	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні зазначеними послугами	100	0	100	96	0	96,00	-4,00	0,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: є відхилення, які пов'язані зменшенням витратків на послуги ЖЕУ.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників. По загальному фонду виконано 57026788,00 грн. залишок коштів 638658,00 грн. по спеціальному фонду - 3926275,00 грн. залишок 248786,00 грн. Програма виконана на 98,89 %.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Програма є актуальною для подальшого виконання.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

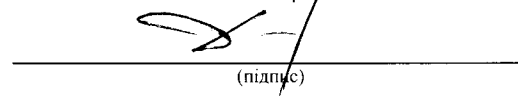


(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК

(ініціали та прізвище)