

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.	0600000	Відділ освіти Новокаховської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146682	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Новокаховської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02146682	(код за ЄДРПОУ)
	0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми
безпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Протипожежні заходи (встановлення та розробка проектно - кошторисної документації з протипожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій, поточний ремонт на облаштування приміщення
2	Придбання обладнання довгостроково користування

видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

/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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Протипожежні заходи(встановлення та розробка проектно - кошторисної документації з протипожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій, поточний ремонт на облаштування приміщення електрошитою згідно "Правил пожежної безпеки в Україні")	3 046 516,00	0,00	3 046 516,00	2 966 203,00	0,00	2 966 203,00	-80 313,00	0,00	-80 313,00	
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми с:										
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	71 729,00	1 016 565,00	1 088 294,00	71 727,00	1 016 565,00	1 088 292,00	-2,00	0,00	-2,00	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є:											
УСЬОГО											
			3 118 245,00	1 016 565,00	4 134 810,00	3 037 930,00	1 016 565,00	4 054 495,00	-80 315,00	0,00	-80 315,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Обсяг видатків на вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій	грн.	довідка установи	233742	0	233742	166454	0	166454,00	-67288,00	0,00	-67288,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 з проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з обробки дерев'яних конструкцій.												
1	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	грн.	довідка установи	2783374	0	2783374	2770351	0	2770351,00	-13023,00	0,00	-13023,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 з проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з протипожежної сигналізації.												
1	Обсяг видатків для придбання меблів для НУШ	грн.	довідка установи	71729	0	71729	71727	0	71727,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 з закупкою меблів на меншу ціну згідно видаткової накладної.												
1	Обсяг видатків на придбання дидактичного матеріалу для бібліотечного фонду для ЗЗСО (флеш накопичувач з мультимедійним веб-ресурсом до 7-ми освітніх галузей для 1-3 х класів Нової Української школи в комплекті з кодом доступу)	грн.	довідка установи	0	1016565	1016565	0	1016565	1016565,00	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	Обсяг видатків на послуги (роботи) з поточного ремонту на облаштування приміщення електрощитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні"	грн.	довідка установи	29400	0	29400	29400	0	29400,00	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.												
2	Площа, яку планується обробити	кв. м.	довідка установи	4269	0	4269	4269	0	4269,00	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.												
2	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	од.	вид-ти/к-ть од.	4	0	4	4	0	4,00	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.												
2	Кількість комплектів мсблів для НУІЩ	од.	довідка установи	40	0	40	40	0	40,00	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.												
2	Кількість флеш накопичувачів для ЗЗСО	од.	довідка установи	0	61	61	0	61	61,00	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.												
2	Кількість закладів, які потребують у послугах (роботах) з поточного ремонту на облаштування приміщення електрощитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні"	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.												
3	Середня вартість обробки 1 м кв дерев'яних конструкцій	грн.	вид-ти/м.кв.	55	0	55	39	0	39,00	-16,00	0,00	-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: утворилися між плановими та фактичними показниками ефективності, а саме середня вартість обробки 1 м кв. дерев'яних конструкцій пояснюється зі зменшенням видатків.												
3	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	вид-ти/к-ть закладів.	695844	0	695844	692588	0	692588,00	-3256,00	0,00	-3256,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: утворилися між плановими та фактичними показниками ефективності, а саме середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад пояснюється зі зменшенням витратків.											
3	Середня вартість 1 комплекта меблів для ЗЗСО	грн.	вид-ти/к-ть од.	1793,23	0	1793,23	1793	0	1793,00	-0,23	0,00	-0,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: утворилися між плановими та фактичними показниками ефективності, а саме середня вартість 1 комплекта меблів для закладів ЗЗСО пояснюється зі зменшенням витратків.											
3	Середня вартість 1 -го флеш накопичувача для ЗЗСО	грн.	вид-ти/к-ть од.	0	16665	16665	0	16665	16665,00	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.											
3	Середня вартість послуг (робіт) з поточного ремонту на облаштування приміщення електрощитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні" на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	14700	0	14700	14700	0	14700,00	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.											
	якості фактичними показниками результативних показників немає.											
4	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.											
4	Відсоток виконання програми по обробці дерев'яних конструкцій	відс.	кількість закладів/до загальної потреби по обробці дерев'яної конструкції	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.											
4	Відсоток забезпечення закладів у придбанні дидактичного матеріалу для бібліотечного фонду для ЗЗСО (флеш накопичувач з мультимедійним веб-ресурсом до 7-ми освітніх галузей для 1-3 х класів Нової Української школи в комплекті з кодом доступу)	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у придбанні флеш накопичувача	0	100	100	0	100	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.											
4	Відсоток забезпечення закладів на придбання меблів для НУШ	відс.	кількість закладів/до загальної потреби по придбанню меблів для ЗЗСО	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.											

4	Відсоток виконання програми з поточного ремонту та облаштування приміщення електрощитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні"	відс.	кількість закладів/до загальної потреби з поточного ремонту на облаштування приміщення електрощитової	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.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників. У звітному періоді загальні обсяги видатків по обробці дерев'яних конструкцій, встановленню протипожежної сигналізації та придбання меблів для закладів ЗЗСО зменшились на 80315,00 грн.в порівнянні з плановими показниками. Причиною пояснюється за проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з обробки дерев'яних конструкцій та встановлення протипожежної сигналізації та із закупівлею меблів за меншою ціною.												

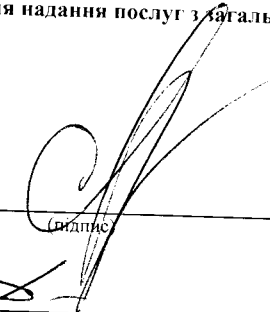
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

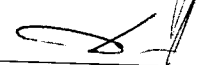
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК

_____ (ініціали та прізвище)