

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			02146682
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Новокаховської міської ради			02146682
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної
2	Проведення поточних ремонтів
3	Протипожежні заходи

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	6 928 823,00	43 090,00	6 971 913,00	6 827 577,00	43 090,00	6 870 667,00	-101 246,00	0,00	-101 246,00
	Розбіжність пояснюється залишками планових призначень по заробітній платі у зв'язку з наявністю вакантних посад, по перевезенню учнів у зв'язку з карантинном та залишки по теплопостачанню, проходження навчання онлайн									
2	Протипожежні заходи	6 190,00	0,00	6 190,00	630,00	0,00	630,00	-5 560,00	0,00	-5 560,00
	Розбіжність за рахунок відмови постачальника виконувати роботу у зв'язку зі збільшенням вартості, були змінені розрахунки									
3	Поточний ремонт	27 990,00	0,00	27 990,00	27 990,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 963 003,00	43 090,00	7 006 093,00	6 856 197,00	43 090,00	6 899 287,00	-106 806,00	0,00	-106 806,00

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
Міська ціл. програма забезпечення пож. безпеки й укріплення протипожеж. Матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	6 190,00	0,00	6 190,00	630,00	0,00	630,00	-5 560,00	0,00	-5 560,00
Розбіжність за рахунок відмови постачальника виконувати роботу у зв'язку зі збільшенням вартості, були змінені розрахунки									
Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	63 405,00	0,00	63 405,00	63 405,00	0,00	63 405,00	0,00	0,00	0,00
Усього	69 595,00	0,00	69 595,00	64 035,00	0,00	64 035,00	-5 560,00	0,00	-5 560,00

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											
	Кількість закладів	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,6	0	37,6	30,5	0	30,50	-7,10	0,00	-7,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю 7,1 ст.вакантних посад керівників гуртків												
	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	11,5	0	11,5	11,5	0	11,50	0,00	0,00	0,00
	Всього-середньорічне число	од.		60,6	0	60,6	53,5	0	53,50	-7,10	0,00	-7,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю 7,1 ст.вакантних посад керівників гуртків												
	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	6190	0	6190	630	0	630,00	-5560,00	0,00	-5560,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність за рахунок відмови постачальника виконувати роботу у зв'язку зі збільшенням вартості, були змінені розрахунки												

	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	27990	0	27990	27990	0	27990,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	рішення міської ради від 26.01.21 року № 34	1503	0	1503	1335	0	1335,00	-168,00	0,00	-168,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей											
	Кількість протипожежних заходів	од.	довідка установи	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність за рахунок відмови постачальника виконувати роботу у зв'язку зі збільшенням вартості, були змінені кількість заходів											
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	довідка установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	вид-ки / к-ть дітей	4610	28,7	4638,7	5135,73	0,47	5136,20	525,73	-28,23	497,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення видатків на 1 учня пояснюється зменшенням кількості дітей											
	Середня вартість 1 протипожежного заходу	грн.	в-ки/к-ть учнів	3095	0	3095	630	0	630,00	-2465,00	0,00	-2465,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зі зменшенням кількості заходів змінилась середня вартість на один захід											
	Середня вартість проведення одного поточного ремонту якості	грн.	видатки/на кіль-ть закладів	27990	0	27990	27990	0	27990,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	відс.	1503 діт. Від 7872	19	0	19	17	0	17,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості дітей											
	Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту.	відс.	довідка установи	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	% виконання протипожежних заходів	відс.	довідка установи	100	0	100	50	0	50,00	-50,00	0,00	-50,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості протипожежних заходів											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників задовільний, недовиконання програми у зв'язку з наявністю вакантних посад, введенням карантину та зменшенням кількості протипожежних заходів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні зав'язання були використані в повному обсязі на здійснення наданих законодавством повноважень.

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

Начальник відділу освіти

(підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК

(ініціали та прізвище)