

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02146682 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02146682 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611181 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1181 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
			2152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для "Нової української школи" (співфінансування за рахунок місцевих бюджетів)

5. Мета бюджетної програми

Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для "Нової української школи" (співфінансування за рахунок місцевих бюджетів)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання для НУШ (сучасні меблі та дидактичні матеріали)
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування НУШ (комп'ютерне обладнання)

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2 Придбання обладнання для "Нової української школи" (сучасні меблі та дидактичні матеріали)	396 097,00	0,00	396 097,00	396 068,00	0,00	396 068,00	-29,00	0,00	-29,00	
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 з проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з придбання обладнання (меблів) для НУШ.											
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для "Нової української школи" (комп'ютерне обладнання)	0,00	131 363,00	131 363,00	0,00	131 363,00	131 363,00	0,00	0,00	0,00	
УСЬОГО		396 097,00	131 363,00	527 460,00	396 068,00	131 363,00	527 431,00	-29,00	0,00	-29,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
	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 2022-2025 роки	396 097,00	131 363,00	527 460,00	396 068,00	131 363,00	527 431,00	-29,00	0,00	-29,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від затверджено у паспорті бюджетної програми за напрямом видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм є: відхилення за результатами у зв'язку з проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з придбання обладнання (меблів) для НУШ, як співфінансування з місцевого бюджету -527431.00 грн.										
Усього	396 097,00	131 363,00	527 460,00	396 068,00	131 363,00	527 431,00	-29,00	0,00	-29,00	

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 придбання дидактичних матеріалів НУШ	грн.	розрахунок до кошторису	140072	0	140072	140072	0	140072,00	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	Обсяг видатків на придбання меблів НУШ	грн.	розрахунок до кошторису	256025	0	256025	255996	0	255996,00	-29,00	0,00	-29,00
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 з проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з придбання обладнання (меблів) для НУШ.												
3	Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ	грн.	розрахунок до кошторису	0	131363	131363	0	131363	131363,00	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.												
	продукту											
1	Кількість класів, які забезпечені дидактичним матеріалом НУШ	од.	розрахунок до кошторису	114	0	114	114	0	114,00	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 учнів 1 класів, які забезпечені меблями НУШ	од.	розрахунок до кошторису	2998	0	2998	2998	0	2998,00	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	Кількість закладів, які забезпечені комп'ютерами НУШ	од.	розрахунок до кошторису	0	12	12	0	12	12,00	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.											
ефективності		вид-ки / к-ть од									
1	Обсяг видатків по придбанню дидактичних матеріалів НУШ на 1 клас	грн.	1229	0	1229	1229	0	1229,00	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	Обсяг видатків по придбанню меблів на 1 учня НУШ	грн.	85	0	85	85	0	85,00	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	Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад НУШ	грн.	0	10947	10947	0	10947	10947,00	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											
1	Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні дидактичними матеріалами	30	0	30	30	0	30,00	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	Відсоток забезпечення закладів меблями	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні меблями	30	0	30	30	0	30,00	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	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні комп'ютерним обладнанням	0	30	30	0	30	30,00	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 придбанню меблів для НУШ зменшилися на 29,00 грн. в порівнянні з плановими показниками. Причиною пояснюється за результатами проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з придбання обладнання (меблів) для НУШ.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для " Нової української школи " (співфінансування за рахунок місцевих бюджетів). Програма є актуальною для подальшого виконання.

* 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)