

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02146682 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146682 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611182 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1182 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	2152800000 (код бюджету)

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 " (за рахунок субвенції)

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання для НУШ
2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників для " Нової української школи "
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування НУШ

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	Придбання обладнання для " Нової української школи " (сучасні меблі та дидактичні матеріали)	924 225,00	0,00	924 225,00	924 156,00	0,00	924 156,00	-69,00	0,00	-69,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми с: відхилення у зв'язку з проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з придбання обладнання (меблів та дидактичного матеріалу) для НУШ.											
2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників для " Нової української школи "	412 115,00	0,00	412 115,00	76 909,00	0,00	76 909,00	-335 206,00	0,00	-335 206,00	

	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 карантинном відбулися обмеження навчальних заходів, тому курси підвищення кваліфікації проводилися в онлайн режимі (дистанційно).	0,00	306 514,00	306 514,00	0,00	306 513,00	306 513,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для "Нової української школи" (комп'ютерне обладнання)									
	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 придбанням комп'ютерного обладнання для НУШ згідно оплачених накладних.									
4	Придбання обладнання для облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО, які є учасниками "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для ЗЗСО в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти" (ЗОШ № 3)	101 455,00	169 870,00	271 325,00	101 298,00	169 870,00	271 168,00	-157,00	0,00	-157,00
	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 придбанням обладнання для облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО (пілотні класи).									
	УСЬОГО	1 437 795,00	476 384,00	1 914 179,00	1 102 363,00	476 383,00	1 578 746,00	-335 432,00	-1,00	-335 433,00

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 придбання дидактичних матеріалів НУШ	грн.	розрахунок	326834	0	326834	326820	0	326820,00	-14,00	0,00	-14,00
	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 дидактичних матеріалів для НУШ.											
2	Обсяг видатків на придбання меблів НУШ	грн.	розрахунок	597391	0	597391	597336	0	597336,00	-55,00	0,00	-55,00
	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 меблів для НУШ.											
3	Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ	грн.	розрахунок	0	306514	306514	0	306513	306513,00	0,00	-1,00	-1,00
	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 комп'ютерного обладнання для НУШ.											
4	Обсяг видатків для НУШ відрядження вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів	грн.	розрахунок	371712	0	371712	58786	0	58786,00	-312926,00	0,00	-312926,00

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 карантинном відбулися обмеження навчальних заходів, тому курси підвищення кваліфікації проводилися в онлайн режимі (дистанційно).												
5	Обсяг видатків для (проведення супервізії)	грн.	розрахунок	22280	0	22280	0	0	0,00	-22280,00	0,00	-22280,00
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 карантинном відбулися обмеження навчальних заходів.												
6	Обсяг видатків на відрядження асистентів та вчителів початкової школи	грн.	розрахунок	18123	0	18123	18123	0	18123,00	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	Придбання обладнання для облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО, які є учасниками Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для ЗЗСО в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти (ЗОШ № 3)	грн.	розрахунок	101455	169870	271325	101298	169870	271168,00	-157,00	0,00	-157,00
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 придбанням обладнання для облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО (пілотні класи).												
1	продукту Кількість класів, які забезпечені дидактичним матеріалом НУШ	од.	розрахунок	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	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	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.												
4	Кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 класів загальної середньої освіти	од.	розрахунок	320	0	320	62	0	62,00	-258,00	0,00	-258,00
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 карантинном відбулися обмеження навчальних заходів, тому курси підвищення кваліфікації проводилися в онлайн режимі (дистанційно).												
5	Кількість початкових закладів в яких, впроваджено НУШ (проведення супервізії)	од.	розрахунок	12	0	12	0	0	0,00	-12,00	0,00	-12,00

	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 карантинном відбулися обмеження навчальних заходів.											
6	Кількість асистентів та вчителів початкової школи	од.	розрахунок	157	0	157	157	0	157,00	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	Кількість класів, для облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО, які є учасниками "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для ЗЗСО в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти" (ЗОШ № 3)	од.	розрахунок	2	2	4	2	2	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.											
	ефективності											
1	Обсяг видатків по придбання дидактичних матеріалів НУШ на 1 клас	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	2867	0	2867	2867	0	2867,00	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 придбання меблів на 1 учня НУШ	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	199	0	199	199	0	199,00	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 придбання комп'ютерів на один заклад НУШ	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	0	25543	25543	0	25543	25543,00	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	Середні витрати на одну ставку педагогічного працівника 5-11 (12) класів НУШ (відрядження)	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	1162	0	1162	948	0	948,00	-214,00	0,00	-214,00
	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 карантинном відбулися обмеження навчальних заходів, тому курси підвищення кваліфікації проводилися в онлайн режимі (дистанційно).											
5	Середні витрати на один заклад, в яких впроваджено НУШ (проведення супервізії)	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	1857	0	1857	0	0	0,00	-1857,00	0,00	-1857,00
	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 карантинном відбулися обмеження навчальних заходів.											

6	Середні витрати на відрядження асистентів та вчителів початкової школи	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	115	0	115	115	0	115,00	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	Середні видатки на облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО, які є учасниками "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для ЗЗСО в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти" (ЗОШ №3)	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	50728	84935	135663	50649	84935	135584,00	-79,00	0,00	-79,00
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 придбанням обладнання для облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО (пілотні класи).												
якості												
1	Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні дидактичними матеріалами	70	0	70	70	0	70,00	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	Відсоток забезпечення закладів меблями	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні меблями	70	0	70	70	0	70,00	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	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні комп'ютерним обладнанням	0	70	70	0	70	70,00	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 вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	відс.	кількість вчителів/до загальної потреби у забезпеченні проведенні відряджень	100	0	100	16	0	16,00	-84,00	0,00	-84,00
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 карантинном відбулися обмеження навчальних заходів.												
5	Відсоток охоплених НУШ відряджень (проведення супервізії)	відс.	кількість вчителів/до загальної потреби у забезпеченні проведенні відряджень	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
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 карантинном відбулися обмеження навчальних заходів.												
6	Відсоток забезпечення вчителів та асистентів вчителів початкової школи	відс.	кількість вчителів, асистентів /до загальної потреби у забезпеченні проведенні відряджень	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 облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО, які є учасниками Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для ЗЗСО в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти (ЗОШ № 3)	відс.	кількість кабінетів/до загальної потреби у забезпеченні обладнанням	100	100	200	100	100	200,00	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 витраток по придбанню меблів та дидактичних матеріалів для НУШ зменшились на 69,00 грн., проведення супервізії та відрядження педагогів 5-11 класів зменшилось на 335206,00 грн. придбання комп'ютерного обладнання зменшилось на 1,00 грн. придбання обладнання для облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО (пілотні класи) зменшились на 157,00 грн. в порівнянні з плановими показниками. Причиною пояснюється за результатами проведенням тендерних закупівель на меншу ціну.												

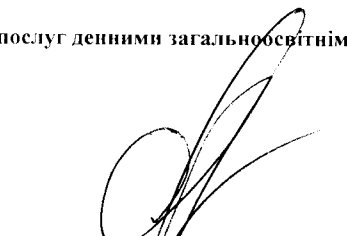
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для " Нової української школи " (за рахунок субвенції). 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)