

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

1	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0611181	0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити співфінансування коштів субвенції з державного бюджету для придбання засобів навчання, навчального, навчального комп'ютерного обладнання, сучасних меблів для навчальних кабінетів початкової школи закладів загальної середньої освіти на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

7 Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) д			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	Співфінансування коштів субвенції з державного бюджету для придбання засобів навчання, навчального, навчального комп'ютерного обладнання, сучасних меблів	1 772 480,58	336 399,63	2 108 880,21	1 767 018,00	324 042,23	2 091 060,23	-5 462,58	-12 357,40	-17 819,98

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

Найменування державної/регіональної цільової 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання на звітний період:

№ 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
Співфінансування коштів субвенції з державного бюджету для придбання засобів навчання, навчального, навчального комп'ютерного обладнання, сучасних меблів												
1	Затрат :											
1.1	Обсяг коштів для співфінансування субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2021р., в тому числі:	грн.	кошторис	1 772 480,58	336 399,63	2 108 880,21	1 767 018,00	324 042,23	2 091 060,23	-5 462,58	-12 357,40	-17 819,98
1.2	закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	кошторис	522026,58		522026,58	518777,00		518777,00	-3249,58	0,00	-3249,58
1.3	закупівля сучасних меблів	грн.	кошторис	1250454,00		1250454,00	1248241,00		1248241,00	-2213,00	0,00	-2213,00
1.4	закупівля комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис		336399,63	336399,63		324042,23	324042,23	0,00	-12357,40	-12357,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення в порівнянні з запланованим видатків зумовлено зменшенням вартості товарів за рахунок проведення закладами процедур закупівель												
2	Продукту:											
2.1	Кількість початкових шкіл закладів загальної середньої освіти міста, що будуть забезпечені комп'ютерною технікою	грн.			33	0		33	33	0	0	0
2.2	Кількість класів початкових шкіл закладів загальної середньої освіти міста, що будуть забезпечені засобами навчання та навчальним обладнанням (крім комп'ютерного)	грн.	мережа	403		403	403		403	0	0	0
2.3	Кількість учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти міста, що будуть забезпечені сучасними меблями	грн.		12146		12146	12146		12146	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3	Ефективності:											
3.1	Середні витрати співфінансування закупівлі комп'ютерної техніки на 1 початкову школу	грн.	розрахунок		10193,93	0		9819,46	0	0,0	-374,5	-374,5
3.2	Середня витрати співфінансування закупівлі засобів навчання та навчального обладнання (крім комп'ютерного) на 1 початковий клас	грн.	розрахунок	1295,35		1295,35	1287,29		1287,29	-8,06	0,00	-8,06
3.3	Середні витрати співфінансування закупівлі сучасних меблів на 1 учня початкових класів	грн.	розрахунок	102,95		102,95	102,77		102,77	-0,18	0,00	-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей:												
4	якості											
4.1	Забезпечення співфінансування до потреби	%	розрахунок	100		0,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
10	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											0,0

Аналіз стану виконання результативних показників: На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611181 на 2021 рік було затверджено за рахунок загального фонду 2108880,21 грн, виконання видатків -2091060,23 99,2% розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедур закупівель закладами. Кредиторська заборгованість загального фонду відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

(підпис)


Б.О.Бєслов
(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць
(ініціали та прізвище)