

1	Використання коштів субвенції з державного бюджету для придбання засобів навчання, навчального, навчального комп'ютерного обладнання, сучасних меблів; проведення супервізії; закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти", підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	5 626 171,00	1 004 932,00	6 631 103,00	4 789 089,98	975 039,27	5 764 129,25	-837 081,02	-29 892,73	-866 973,75
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------	-------------

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 (надані 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
	Використання коштів субвенції з державного бюджету для придбання засобів навчання, навчального, навчального комп'ютерного обладнання, сучасних меблів; проведення супервізії; закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти", підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти											
1	Затрат :											
1.1.	Обсяг коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2021р., в тому числі:	грн.	кошторис	5 626 171,00	1 004 932,00	6 631 103,00	4 789 089,98	975 039,27	5 764 129,25	-837 081,02	-29 892,73	-866 973,75
1.2.	закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	кошторис	1218062,00		1218062,00	1210387,58		1210387,58	-7674,42	0,00	-7674,42
1.3.	закупівля сучасних меблів	грн.	кошторис	2917726,00		2917726,00	2905098,25		2905098,25	-12627,75	0,00	-12627,75
1.4.	закупівля комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	784932,00	784932,00	0,00	756099,27	756099,27	0,00	-28832,73	-28832,73
1.5.	проведення супервізії	грн.	кошторис	59907		59907	0		0	-59907	0	-59907

	закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"	грн.	кошторис	51325	220000	271325	51000	218940	269940	-325	-1060	-1385
1.7.	Підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	1379151,00		1379151	622604,15		622604	-756547	0	-756547
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення в порівнянні з запланованим видатків зумовлено зменшення вартості товарів за рахунок проведення закладами процедур закупівель, видатки на проведення супервізії не здійснювались в зв'язку з відсутністю в закладах потреби												
2	Продукту:											
2.1.	Кількість початкових шкіл закладів загальної середньої освіти міста, що забезпечені комп'ютерною технікою	грн.			33	0		33	33	0	0	0
2.2.	Кількість класів початкових шкіл закладів загальної середньої освіти міста, що забезпечені засобами навчання та навчальним обладнанням (крім комп'ютерного)	грн.	мережа	403		403	403		403	0	0	0
2.3.	Кількість учнів початкові класів закладів загальної середньої освіти міста, що забезпечені сучасними меблями	грн.		12146		12146	12146		12146	0	0	0
2.4.	Кількість вчителів які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, яким підвищено кваліфікацію за кошти субвенції	осіб	інформація закладів	1372		1372	822		822	-550	0	-550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення фактичної в порівнянні загальною кількістю вчителів, яким підвищено кваліфікацію, пояснюється відсутністю потреби відповідно індивідуальних програм розвитку педагогів												
3	Ефективності:											
3.1.	Середні витрати співфінансування закупівлі комп'ютерної техніки на 1 початкову школу	грн.	розрахунок		23785,82	23785,82		22912,10	22912,10	0,00	-873,72	-873,72
3.2.	Середні витрати субвенції для закупівлі засобів навчання та навчального обладнання (крім комп'ютерного) на 1 початковий клас	грн.	розрахунок	3022,49		3022,49	3003,44		3003,44	-19,04	0,00	-19,04
3.3.	Середні витрати субвенції для закупівлі сучасних меблів на 1 учня початкових класів	грн.	розрахунок	240,22		240,22	239,18		239,18	-1,04	0,00	-1,04
3.4.	Середні витрати субвенції для проведення супервізії на 1 початкову школу	осіб	розрахунок	1815,36		1815,36	0		0,00	1815,4		1815,4
3.5.	Середні витрати субвенції для закупівлі комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти" на заклад	осіб	розрахунок	51325,00	220000,00	271325,00	51000	218940	269940,00	1385,0		1385,0
3.7.	Середні витрати субвенції для підвищення кваліфікації одного вчителя, який забезпечує здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	осіб	розрахунок	1005,21		1005,21	757,43		757,43	247,8		247,8
Пояснення щодо причин розбіжностей:												
4	якості											
4.1.	Забезпечення використання коштів субвенції	%	розрахунок	100		0,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
10.	Узагальнювальний висновок про виконання бюджетної програми.											0,0

Аналіз стану виконання результативних показників : На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611182 по загальному та спеціальному фонду на 2021 рік було затверджено 6631103,00грн, виконання видатків -5764129,25 86,9% розбіжність виникла в зв'язку зі зменшенням вартості товарів за рахунок проведення процедур закупівель, відсутності потреби в закладах в послугах супервізії, підвищення кваліфікації педагогів відповідно до наявної потреби згідно індивідуальних програм 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.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)