

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надати повну загальну освіту спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом 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	Формування нового освітнього простору з метою надання повної загальної освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1 309 869,00		1 309 869,00	1 309 637,80		1 309 637,80	-231,20	0,00	-231,20

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів через проведення тендерних процедур.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
1	затрат											
	кіль-сть закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	11	0,00	11,00	11	0	11	0	0	0
	видатки, пов'язані з забезпеченням пожежної безпеки	грн.	Внутрішньогосподарських облік	1 309 869,00	0,00	1 309 869,00	1 309 637,80	0	1 309 637,80	-231,20	0	-231,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками


Економія коштів по спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів через проведення тендерних процедур.

2	продукту											
	очікувана кількість закладів в яких будуть проведені заходи з пожежної безпеки	од.	Внутрішньогосподарських облік	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	орієнтовні витрати на заклад в якому буде проведено заходи з пожежної безпеки	грн.	розрахунково	436623	0,00	436 623,00	436546	0	436546	-77,07	0	-77,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія коштів по спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів через проведення тендерних процедур.												
	якості											
	орієнтовний відсоток проведення заходів з пожежної безпеки	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Метою бюджетної програми є забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти. Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на забезпечення видатків, пов'язаних з забезпеченням пожежної безпеки закладам середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по спеціальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з відхиленнями обсягів касових видатків за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2021 року, що утворилась за рахунок економії коштів через проведення тендерних процедур.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації




 (підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



 (підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА

 (ініціали/ініціал, прізвище)