

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.	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 місцевого бюджету)	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного обладнання та сучасних меблів, для навчальних кабінетів початкової школи та підвищення кваліфікації вчителів

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	Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного обладнання та сучасних меблів, для навчальних кабінетів початкової школи	16 772,00	1 252 752,00	1 269 524,00	16 768,00	1 102 546,63	1 119 314,63	-4,00	-150 205,37	-150 209,37
2	Забезпечити своєчасне та якісне підвищення кваліфікації вчителів	6 422 154,00		6 422 154,00	5 668 232,74		5 668 232,74	-753 921,26	0,00	-753 921,26

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 та 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 діючі обмеження, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

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											
	видатки, пов'язані з виконанням заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Внутрішньогосподарських облік	16 772,00	1 252 752,00	1 269 524,00	16 768,00	1 102 546,63	1 119 314,63	-4	-150 205,37	-150 209,37
	видатки, пов'язані з проведенням супервізії	грн.	Внутрішньогосподарських облік	41 280,00		41 280,00	1 521,90		1 521,9	-39758,1	0	-39758,1

	видатки, пов'язані з проведенням підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	Внутрішньогосподарських облік	505 293,00		505 293,00			0	-505293	0	-505293
	видатки, пов'язані з проведенням підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності	грн.	Внутрішньогосподарських облік	5 875 581,00		5 875 581,00	5 666 710,84		5666710,84	-208870,16	0	-208870,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду та 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 діючі обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19.

2	продукту											
	очікувана кількість придбаного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	комплект.	Внутрішньогосподарських облік	1	41	42	1	41	42	0	0	0
	очікувана кількість послуг проведення супервізії	од.	Внутрішньогосподарських облік	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	очікувана кількість вчителів яким планується провести підвищення кваліфікації, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	од.	Внутрішньогосподарських облік	500	0	500	500	0	500	0	0	0
	очікувана кількість вчителів яким планується провести підвищення кваліфікації, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності	од.	Внутрішньогосподарських облік	185	0	185	185	0	185	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

3	ефективності											
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів придбаного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	16772	30 554,93	47 326,93	16768	26891	43659	-4,00	-3664	-3667,55
	орієнтовні витрати на проведення однієї послуги супервізії	грн.	розрахунково	1720		1 720,00	63		63	-1656,59	0	-1656,59

орієнтовні витрати на проведення одного підвищення кваліфікації, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	1011		1 010,59	0		0	-1010,59	0	-1010,59
орієнтовні витрати на проведення одного підвищення кваліфікації, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності	грн.	розрахунково	31760		31 759,90	30631		30631	-1129,03	0	-1129,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів по загальному фонду та 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 діючі обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19.

якості											
орієнтовний відсоток придбаного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
орієнтовний відсоток охоплення супервізією	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
орієнтовний відсоток проведення підвищення кваліфікації, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
орієнтовний відсоток проведення підвищення кваліфікації, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення відсутні

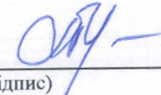
Аналіз стану виконання результативних показників

Метою бюджетної програми є забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду та 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 діючі обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19.

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації

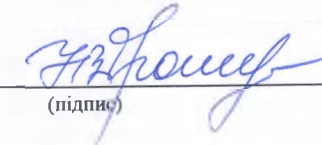


(підпис)

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії



(підпис)

Наталія ДРОЖЖИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)