

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на
за 2021 рік

1	0600000 (КТПКВК)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)	
2	0610000 (КТПКВК)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)	
3	0610160 (КТПКВК)	0111 (КФКВК)	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення в межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

забезпечення реалізації повноважень покладених на орган місцевого самоврядування у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту, з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури, сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту у м. Черкаси

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		
		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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	16912376,93		16912376,93	16618275,06		16618275,06	-294101,87	0,00	-294101,87
	Усього:	16912376,9	0,0	16912376,9	16618275,1	0,0	16618275,1	-294101,9	0,0	-294101,9

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність в сумі 294101,87 грн. виникла внаслідок тимчасової неприцельності працівників апарату департаменту, тимчасово вакаційних посаод, нараховувань на фоні оплати праці інвалідів, зменшення від очікуваного витрат на придбання меблів, комп'ютерної техніки для апарату департаменту, зменшення витрат на оплату послуг з публікації новин, проведення ремонтів, ненаправлення працівників у відрядження внаслідок дії карантинних обмежень.

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		
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах												
1. Показник затрат												
1.1	кількість працівників ВСЬОГО в т.ч.	шт. од.	платний розпис	36	0	36	39	0	39	3	0	3
1.2	керівники	шт. од.	платний розпис	17	0	17	17	0	17	0	0	0
1.3	спеціалісти	шт. од.	платний розпис	19	0	19	22	0	22	3	0	3
1.4	Кількість апаратурою департаменту юридичних осіб ВСЬОГО в т.ч.	од.	мережа розпорядника і одержувача бюджетних коштів, мережа закладів	123	0	123	123	0	123	0	0	0
1.5	Інформаційні особи в складі департаменту (бухгалтерські об'єкти об'єднання яких здійснює центральні органи бухгалтерами)	од.	мережа розпорядника і одержувача бюджетних коштів	64	0	64	64	0	64	0	0	0
1.6	взаємозв'язаних юридичних осіб	од.	мережа закладів	59	0	59	59	0	59	0	0	0
2. Показник продукту												
2.1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнали розписки записи в електронній документації	4677	0	4677	5483	0	5483	806	0	806

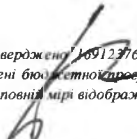
2.2	кількість підготовлених рішень	од.	кваліфікаційна інформація	85	0	85	124	0	124	39	0	39
2.3	кількість прийнятих рішень	од.	кваліфікаційна інформація	83	0	83	124	0	124	39	0	39
Збільшення кількості отриманих листів, зверень (на 80В) відбулось внаслідок зростаючого питань, внаслідок змін законодавчої бази, запровадження карантийних заходів, збільшення кількості підготовлених і прийнятих рішень (на 39) від залученого відділу внаслідок запровадження нових методів здійснення програм, внесення змін до діючих програм												
3. Показник ефективності												
3.1	кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	кваліфікаційна інформація	2	0	2	3	0	3	1	0	1
3.2	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на	од.	розрахунок	129	0	129	152	0	152	23	0	23
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	469,8	0,0	469,8	461,6	0,0	461,6	-8,2	0,0	-8,2
Збільшення кількості прийнятих рішень (на 1) на 1 працівника, збільшення кількості виконаних листів, зверень, скарг (на 23) виникло внаслідок збільшення кількості отриманих листів, зверень, кількості підготовлених і прийнятих рішень												
4. Показник якості												
4.1	відсоток прийнятих рішень у загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	відсоток виконано виконаних листів, зверень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми												

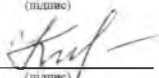
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

На виконання бюджетної програми КПКВК 0610160 по загальному фонду у 2021 році було затверджено 16912376,93 грн, фактично використано суму: 16618275,06 грн., або 98,3 відс. Кредиторська заборгованість на 01.01.2022р. відсутня. В цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань.

В о директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності


 (підпис)
 Б О Блюв
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 І М Компанець
 (ініціали та прізвище)