

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на
за 2020 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 (ДФКВК) «Керівництво і управління в 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 дитими 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 в відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	14722438,62		14722438,62	14256971,50		14256971,50	-465467,12	0,00	-465467,12
	Усього:	14722438,6	0,0	14722438,6	14256971,5	0,0	14256971,5	-465467,1	0,0	-465467,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність в сумі 125357,15 грн. виникла по заробітній платі внаслідок тимчасової непрацездатності працівників апарату департаменту, 184590,70 грн. - за рахунок зменшення від очікуваного витрат на придбання меблів, комп'ютерної техніки для апарату департаменту, 99052,76 грн. - за рахунок зменшення витрат на оплату послуг з публікації новин, проведення ремонтів, 19595 грн. - ненаправлення працівників у відрядження внаслідок дії карантинних обмежень, 36871,51 грн. - зменшення витрат на сплату судових зборів за позовними заявами, що відносяться до компетенції департаменту.

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 в відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах												
1.												
Показник затрат												
1.1	кількість шпальов одяком ВСЬОГО в т.ч.	шт. од.	шпальов розпис	36	0	36	36	0	36	0	0	0
1.2	керівники	шт. од.	апаратний розпис	16	0	16	16	0	16	0	0	0
1.3	спеціалісти	шт. од.	шпальов розпис	20	0	20	20	0	20	0	0	0
1.4	Кількість педорієнтованих 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	юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядника і одержувача бюджетних коштів	64	0	64	64	0	64	0	0	0
1.6	відокремлених 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	шт.	адміністративний розпис, вхідні документи	4677	0	4677	4677	0	4677	114	0	114

2.2	кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	90	0	90	85	0	85	-5	0	-5
2.3	кількість прийятих рішень	од.	аналітична інформація	90	0	90	85	0	85	-5	0	-5
Збільшення кількості отриманих листів, звернень (на 154) відбулось внаслідок зростаючої питань внаслідок зміни законодавчої бази, запровадження карантинних заходів, зменшення кількості підготовлених і прийятих рішень (на 5) від запланованого відбулось внаслідок зменшення кількості спортивних, молодіжних, культурно-мистецьких заходів через запровадження карантинних заходів.												
Показник ефективності												
3.	кількість прийятих рішень на одного працівника	од.	аналітична інформація	3	0	3	2	0	2	-1	0	-1
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на	од.	розрахунок	130	0	130	134	0	134	4	0	4
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	409,0	0,0	409,0	396,0	0,0	396,0	-13,0	0,0	-13,0
Зменшення кількості прийятих рішень (на 1) на 1 працівника, збільшення кількості виконаних листів, звернень, скарг (на 4) виникло внаслідок збільшення кількості отриманих листів, звернень, кількості підготовлених і зменшення кількості підготовлених і прийятих рішень.												
Показник якості												
4.	відсоток прийятих рішень у загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, 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 2020 році було затверджено 14722438,62 грн., фактичне виконання складає 14256971,5 грн., або 96,8 відсот. Кредиторська заборгованість на 01.01.2021р. відсутня. В цілому результати показники передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результати показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань.

Т.в.о директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

/ Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

 (підпис)

Б.О. Білон
 (ініціали та прізвище)

В.В. Ганджа
 (ініціали та прізвище)