

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

1	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3	0611010	Надання дошкільної освіти
	(код)	(найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб в наданні освітніх послуг закладами дошкільної освіти міста
2	Забезпечення повноцінного і якісного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів міста
3	Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок
5	Мета бюджетної програми:
	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дошкільних навчальних закладів. Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти міста. Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти
6	Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для падаючих на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Створення умов для харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції
3	Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм муніципальної надбавки

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утримання дошкільних навчальних закладів, забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносій, харчування вихованців, інші витрати.									
1	заробітна плата, комунальні послуги та енергоносій, інші	381 999 316,02	41 217 118,59	423 216 434,61	379 804 671,30	25 549 042,87	405 353 714,17	-2 194 644,72	-15 668 075,72	-17 862 720,44
	Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції									
2	Продукти харчування	1 646 815,00	0,00	1 646 815,00	1 642 786,31	0,00	1 642 786,31	-4 028,69	0,00	-4 028,69
	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси									
3	оплата заробітної плати	18 710 843	0,00	18 710 843,0	18 710 843	0	18 710 842,7	-0,30	0,00	-0,26

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в ДНЗ міста	1 640 271,00	1 640 271,00		1 078 998,00	1 078 998,00		-561 273,00	-561 273,00	
Усього:		402 356 974,02	42 857 389,59	445 214 363,61	400 158 300,35	26 628 040,87	426 786 341,22	-2 198 673,67	-16 229 348,72	-18 428 022,39

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зумовлено зменшенням витрат на оплату енергоносіїв від запланованого за рахунок зменшення тарифів та економії споживання, зменшення від запланованого відсотку відвідувань.

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

№ з/п	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	11
1	Міська програма соціальної підтримки мешканців міста Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет <i>стаття 20(19-2071)</i>	1 646 815,0	0,0	1 646 815,0	1 642 786,3	0,0	1 642 786,3	-4 028,7	0,0	-4 028,7
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад -загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героївирникордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	18 710 843,0	0,0	18 710 843,0	18 710 842,7	0,0	18 710 842,7	-0,3	0,0	-0,3
Усього		20 357 658,0	0,0	20 357 658,0	20 353 629,1	0,0	20 353 629,1	-4 029,0	0,0	-4 029,0

9. Результативні показники бюджетної програми та виділ їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуто 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
Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати.												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»; кошторис	381 999 316,02	41 217 118,59	423 216 434,61	379 804 671,39	25 549 642,87	405 353 714,17	-2 194 644,72	-15 668 075,7	-17 862 720,44
	в т.ч. обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»; кошторис	23 215 120,0	0,00	23 215 120,00	22 648 356,73	0,00	22 648 356,73	-566 763,27	0,00	-566 763,27
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення в порівнянні з запланованим видатків на реалізацію програми зумовлено тимчасовою непрацездатністю працівників економіки та зменшенням обсягу відвідувань та зменшенням від запланованого відсотку відвідувань вихованцями ДНЗ												
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установа	53	53	53	53	53	53	0,0	0,0	0,0

	Проектна потужність закладів	місце	Дані мережі установ	9176		9176	9176		9176	0,0		0,0
	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	469		469	456		456	-13,0		-13,00
	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	59		59	58		58	-1,0		-1,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2559,62		2 559,62	2523,73		2 523,73	-35,9		-35,89
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1161,19		1 161,19	1148,95		1 148,95	-12,2		-12,24
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженнями у паспорті бюджетної програми :												
2	продукту											
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	9 372		9372	9 251		9251	-121,0		-121,0
	Кількість дітей, що відвідують санаторні та спеціальні групи	осіб	Дані мережі установ	775		775	775		775	0,0		0,0
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	6 713		6713	6 651		6651	-62,0		-62,0
	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	тис. діто-днів	Звітність установ	1486,8		1486,8	1425,7		1425,7	-61,1		-61,1
3	ефективності											
	Витрати на перебування одного вихованця	грн.	Розрахунок	40 759,64	4 361,4	45 121,0	41 055,53	2 761,76	43 817,29	295,89	-1599,63	-1303,74
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20	20		20	0,3		0,3
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4		4	4		4	0,0		0,0
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	8		8	8		8	0,0		0,0
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	177		177	175		175	-2,3		-2,3
	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	%	Розрахунок	102,1		102,1	100,8		100,8	-1,3		-1,3
	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	дні	Розрахунок	164		164	146		146	-18,0		-18,0
	Середня вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	19,04		19,04	19,04		19,04	0,00		0,00
4	якості											
	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий"	%	Розрахунок	71,0		71,0	71,0		71	0,0		0,0
	збільшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	%	Розрахунок	96,6		96,6	96,6		96,6	0,0		0,0
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	94,0		94,0	94,0		94,0	0,0		0,0
Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (2357600000)», кошторис	1 646 815,00	0	1 646 815,00	1 642 786,31	0	1 642 786,31	-4 028,69	0	-4 028,69
2	продукту											
	Кількість дітей учасників антитерористичної операції, які забезпечені харчуванням - усього,	од.	документи, що підтверджують учасника АТО	511		511	498		498	-13,0		-13,0
	всього	од.	розрахунок	108		108	109		109	1,0		1,0
	садових груп	од.	розрахунок	403		403	389		389	-14,0		-14,0
	Кількість діто-днів харчування - усього, в т. числі	тис. діто-днів	звіт по харчуванню	89,2		89,2	86,1		86,1	-3,1		-3,1
	кількість діто-днів харчування дітей всього віку	тис. діто-днів	звіт по харчуванню	18,8		18,8	20,1		20,1	1,3		1,3
	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	тис. діто-днів	звіт по харчуванню	70,4		70,4	66,0		66,0	-4,4		-4,4

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми.											
3	ефективності										
	Середні витрати на харчування однієї дитини учасника антитерористичної операції на рік	грн.	розрахунок	3 222,73		3222,73	3 298,77		3298,77	76,04	76,04
	Кількість днів харчування на рік	дні	розрахунок	175		175	165		165	-10	-10,0
	Вартість харчування однієї дитини на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	19,04		19,04	19,04		19,04	0	0
	ясельного віку	грн.	розрахунок	13,89		13,89	13,89		13,89	0	0
	садових груп	грн.	розрахунок	20,60		20,60	20,60		20,60	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми.											
4	якості										
	Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0
Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси											
1	затрат										
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	18 710 843,0	0,0	18 710 843,0	18 710 842,7	0,0	18 710 842,7	0	0
2	продукту										
2.1	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	штатний розпис	1156,00		1 156	1149,00	0	1 149	-7	-7
3	ефективності										
3.1	% росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	%	розрахунок	33,3		33,3	33,3		33,3	0	0
4	якості										
4.1	середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, напруженість в роботі	%	розрахунок	14,10		14,10	14,10		14,10	0	0
4.2	відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНЗ міста											
1	затрат										
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис		1 640 271,0	1 640 271,0		1 078 998,0	1 078 998,0	-561 273,0	-561 273,0
1.2	на придбання побутової техніки та обладнання	грн.	кошторис		1 354 697,0	1 354 697,0		952 998,00	952 998,00	-401 699,0	-401 699,0
1.3	на придбання обладнання для харчоблоків	грн.	кошторис		159 574,0	159 574,0		0,00	0,00	-159 574,0	-159 574,0
1.4	на придбання мультимедійних дошок	грн.	кошторис		118 000,0	118 000,0		118 000,00	118 000,00	0,0	0,0
1.5	на придбання принтерів	грн.	кошторис		8 000,0	8 000,0		8 000,00	8 000,00	0,0	0,0
1.6	Кількість побутової техніки та обладнання, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		23	23		19,00	19,00	-4	-4
1.7	Кількість обладнання для харчоблоків, які необхідно придбати	од.	розрахунок		5	5		0,00	0,00	-5	-5
1.8	Кількість мультимедійних дошок, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1		1,00	1,00	0	0
1.9	Кількість принтерів, які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1		1,00	1,00	0	0
	На придбання побутової техніки по деяким позиціям та придбання обладнання для харчоблоків закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників та з відсутністю фінансування в повній мірі внаслідок чого кошти в сумі 561273,0 тис грн не були використані										
2	продукту										
2.1	Кількість побутової техніки та обладнання, яку планується придбати	од.	розрахунок		23	23		19,00	19,00	-4,0	-4,0
2.2	Кількість обладнання для харчоблоків, які планується придбати	од.	розрахунок		5	5		0,00	0,00	-5,0	-5,0

2.3	Кількість мультимедійних дошок, яку планується придбати	од	розрахунок					1,00	1,00		0,0	0,0
2.4	Кількість принтерів, які планується придбати	од	розрахунок					1,00	1,00		0,0	0,0
В зв'язку з відсутністю фінансування в повній мірі та з відсутністю пропозицій від учасників торгів, побутової техніки в кількості 4 одиниць, обладнання для харчоблоків 5 одиниць, не було придбано												
3 ефективності												
3.1	Середня вартість побутової техніки та обладнання	грн	Розрахунок		58 899,8	58 899,8		50 157,78	50 157,78		-8 742,02	-8 742,02
3.2	Середня вартість обладнання для харчоблоків	грн	Розрахунок		31 914,8	31 914,8		0,00	0,00		-31 914,80	-31 914,80
3.3	Середня вартість мультимедійної дошки	грн	Розрахунок		118 000,0	118 000,0		118 000,00	118 000,00		0,00	0,00
3.4	Середня вартість принтера	грн	Розрахунок		8 000,0	8 000,0		8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
Внаслідок проведення процедури закупівлі та непридбанням всієї запланованої техніки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих												
4 якості												
4.1	Забезпечення побутовою технікою та обладнанням до потреби	%	Розрахунок		100,00	100,00		82,6	82,6		-17,40	-17,40
4.2	Забезпечення обладнанням для харчоблоків до потреби	%	Розрахунок		100,00	100,00		0	0		-100,00	-100,00
4.3	Забезпечення ДНЗ принтерами до потреби	%	Розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00		0,00	0,00
4.4	Забезпечення ДНЗ мультимедійними дошками до потреби	%	Розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00		0,00	0,00

У зв'язку з непридбанням в повному обсязі всієї техніки, показники якості менші від запланованих

Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі заплановано 1640271 грн, з яких використано 1078998,0 грн. Інфляційні процеси та невідбуття закупівель звадили придбання матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково придбання побутової техніки, комп'ютерного обладнання, спортивного обладнання для дошкільних навчальних закладів.

III Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми												
<p>На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611010 "Надання дошкільної освіти" по загальному фонду на 2021 рік було затверджено 402356974,02 грн, фактично виконано 400158300,35 грн, або 99,5 %. Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результати показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загально негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно. Завдання бюджетної програми в цілому досягнуте. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.</p>												

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст



 (ініціали та прізвище)
Б.О.Бєлюн

 (ініціали та прізвище)
І.М.Компаніць

 (ініціали та прізвище)