

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2020 рік

1	0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2	0610000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування
3	Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.

5 Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів Створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Організації повноцінного і якісного харчування школярів
3	Надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.
4	Надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
6	Покращення матеріально-технічного бази загальноосвітніх навчальних закладів
7	Забезпечення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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
	Обсяг фінансування на реалізацію програми, в тому числі :	523 819 594,47	39 775 762,27	563 595 356,74	502 216 795,43	34 101 090,28	533 378 667,40	-21 602 799,04	-5 674 671,99	-27 277 471,03
	Забезпечення оплати заробітної плати, організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл. (в т.ч. кредиторська заборгованість)	507 768 076,14	33 162 311,67	540 930 387,81	487 591 493,80	29 186 562,19	516 778 055,99	-20 176 582,34	-3 975 749,48	-24 152 331,82

Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021	11 979 528,64	0	11 979 528,64	11 180 027,82	0	11 180 027,82	-799 500,82	0	-799 500,82
Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.	2 998 600,00	0	2 998 600,00	2 939 218,31	0	0,00	-59 381,69	0,00	-59 381,69
Забезпечення підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 049 665,69	0	1 049 665,69	484 346,67	0	484 346,67	-565 319,02	0	-565 319,02
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. Героївприкордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	23724,00	0,00	23724,00	21708,83	0,00	21708,83	-2015,17	0,00	-2015,17
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста		6 101 047	6 101 047,30		4 914 528	4 914 528,09	0,00	-1186519,21	-1186519,21
Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат закладів загальної		512 403	512 403,30		0	0,00	0,00	-512403,30	-512403,30
Усього	523 819 594,47	39 775 762,27	563 595 356,74	502 216 795,43	34 101 090,28	533 378 667,40	-21 602 799,04	-5 674 671,99	-27 277 471,03

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менше планових по причині наявності в закладах вакантних посад, запровадження на території України та міста Черкаси карантину, що внаслідок припинення з 12.03.2020 відвідування ЗНЗ учнями призвело до зменшення видатків на оплату праці, харчування, енергоносії, інші поточні видатки. Також розбіжність касових видатків виникла за рахунок встановлення тарифів на енергоносії в меншому від запланованого розмірі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	заг. фонд	спеціальний фонд	усього	заг. фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021	11 979 528,64	0,00	11 979 528,64	11 180 027,82	0,00	11 180 027,82	-799 500,82	0,00	-799 500,82
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. Героївприкордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	23 724,00	0,00	23 724,00	21 708,83	0,00	21 708,83	-2 015,17	0,00	-2 015,17
	Усього:	12 003 252,64	0,00	12 003 252,64	11 201 736,65	0,00	11 201 736,65	-801 515,99	0,00	-801 515,99

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	заг. фонд	спеціальний фонд	усього	заг. фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання будівель шкіл.												
затрат												
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" зі змінами	507 768 076,1	33 162 311,7	540 930 387,8	487 591 493,8	29 186 562,2	516 778 056,0	-20 176 582,3	-3 975 749,5	-24 152 331,8
	за рахунок освітньої субвенції	грн.		351 363 296,0		351 363 296,0	348 767 659,1		348 767 659,1	-2 595 636,9		-2 595 636,9
	за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.		232 934,0		232 934,0	224 948,25		224 948,3	-7 985,8		-7 985,8
	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.		1 049 665,69		1 049 665,7	484 346,67		484 346,7	-565 319,0		-565 319,0

Кількість закладів	од	Зведення звітів по мережі і штатах	35		35	35		35	0,0		0,0
Кількість класів - усього	од	Зведення звітів по мережі і штатах	980		980	980		980	0,0		0,0
Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од	Статистичний звіт №76-РВК	292		292	292		292	0,0		0,0
Кількість штатних одиниць - усього	од	Штатні розписи установ	3392,62		3392,62	3384,65		3384,65	7,97		7,97
у т.ч. педагогічного персоналу	од	Штатні розписи установ	2404,87		2404,87	2405,15		2405,15	-0,28		-0,28
Кількість штатних одиниць/ставка педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції	ставки	Штатні розписи установ	2385,23		2385,23	2380,46		2380,46	-4,77		-4,77
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення в порівнянні з запланованим на 4,0 % видатків на реалізацію програми виникло причини наявності в закладах вакантних посад, запровадження на території України та міста Черкаси карантину, що внаслідок припинення з 12.03.2020 відвідування ЗНЗ учнями призвело до зменшення видатків на оплату праці, харчування, енергоносії, інші поточні видатки. Також розбіжність касових видатків виникла за рахунок встановлення тарифів на енергоносії в меншому від запланованого розмірі. Залишок коштів освітньої субвенції в сумі 2595636,9 грн. виник внаслідок надмірного спрямування понад потребу на грудень 2020 року доведеного обсягу освітньої субвенції.											
продукту											
Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28266		28266	28266		28266	0,0		0,0
з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3068		3068	3068		3068	0,0		0,0
Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	8202		8202	8202		8202	0,0		0,0
Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	126		126	126		126	0,0		0,0
Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	178		178	180		180	2,0		2,0
Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	178		178	180		180	2,0		2,0
навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	111		111	113		113	2,0		2,0
навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	67		67	67		67	0,0		0,0
Кількість учнів, нагороджених золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	99		99	74		74	25		25
Кількість учнів, які отримують стипендію за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Наказ ЧОДА від 07.09.2018 №176	28		28	28		28	0,0		0,0
ефективності											
Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн.	розрахунок	17963,9	1173,2	19137,1	17250,1	1032,6	18282,7	-713,8	-140,7	-854,5
у т.ч. на одного учня за рахунок освітньої субвенції	грн.	розрахунок	12430,6		12430,6	12338,8		12338,8	-91,8		-91,8
Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29	29		29	0,0		0,0
Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	808		808	808		808	0,0		0,0
Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	8		8	8		8	0,0		0,0
Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12		12	12		12	0,0		0,0
Середньомісячний розмір стипендії учня-переможця III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук	грн.	розрахунок	760,46		760,46	760,46		760,46	0,0		0,0
Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0		0,0
Кількість учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад	%	розрахунок	53,0		53,0	0,0		0,0	-53,0		-53,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: видатки на одного учня по загальному фонду зменшилися, по причині економії фонду оплати праці, енергоносіїв та інших видатків на утримання шкіл, відсутні учні-переможці Всеукраїнських олімпіад внаслідок їх не проведення в 2020 році											
якості											

Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,7	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0			
Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0			
Збільшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	65,0	65,0	19,4	19,4	-45,6	-45,6			
Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0			
Забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0			
Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунок	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1			
Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,4	0,4	0,3	0,3	-0,1	-0,1			
Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021											
затрат											
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" зі змінами	11 979 528,6	0,0	11 979 528,6	11 180 027,8	0,0	11 180 027,8	-799 500,8	0,0	-799 500,8
Розбіжність покриття обсягу фінансування між уточненим планом та касовими видатками викликає в зв'язку з запровадженням електронної вивантажувальної системи в закладах загальної середньої освіти міста з 12.03.2020											
продукту											
Кількість учнів 1-11 класів охоплених безкоштовним харчуванням, всього:	осіб	звіт по харчуванню	12 833	12 833	12 717	12 717	116	116			
учні 1-4 класів	осіб	звіт по харчуванню	11 802	11 802	11 674	11 674	128	128			
учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	звіт по харчуванню	54	54	61	61	-7	-7			
учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	звіт по харчуванню	118	118	141	141	-23	-23			
учнів 5-11 класів батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	звіт по харчуванню	596	596	557	557	39	39			
учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м Черкаси	осіб	звіт по харчуванню	189	189	182	182	7	7			
учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти - призери IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	звіт по харчуванню	9	9	13	13	-4	-4			
учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	звіт по харчуванню	65	65	89	89	-24	-24			
вихованці НВО № 36 (садові діти)	осіб	звіт по харчуванню	0	0	0	0	0	0			
вихованці НВО № 36, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	звіт по харчуванню	0	0	0	0	0	0			
Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	987,0	987,0	1098,2	1098,2	111	111			
Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	911,0	911,0	1035,3	1035,3	124	124			
Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	76,0	76,0	62,9	62,9	13	13			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюється зменшенням дітей, які харчувались.											
ефективності											
Кількість днів харчування на рік	днів	розрахунок	129,00	129	129	129	0	0			
Середня вартість харчування одного учня в день	грн.	розрахунок	10,31	10,31	10,31	10,31	0,0	0,0			
Середня вартість харчування в день одного учня 1-4 класів (сніданок)	грн.	розрахунок	10,24	10,24	10,25	10,25	0,0	0,0			
Середня вартість харчування в день одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	11,43	11,43	11,45	11,45	0,0	0,0			
якості											
Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0			
Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.											
1	затрат										

Зідсоток 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	0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЗПЗ міста										
I	заграт									
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис	6101047,3	6101047,3	4 914 528,09	4 914 528,09		-1 186 519,2	-1 186 519,2
1.2	на придбання комплектів шкільних меблів	грн	кошторис	250000,0	250000,0	0,0	0,0		-250 000,0	-250 000,0
1.3	на придбання обладнання для кабінету трудового навчання	грн	кошторис	795000,0	795000,0	792 953,0	792 953,0		-2 047,0	-2 047,0
1.4	на придбання звукового та освітлювального обладнання	грн	кошторис	795000,0	795000,0	793 469,48	793 469,48		-1 530,5	-1 530,5
1.5	на придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	грн	кошторис	1809988,7	1809988,7	1 742 390,41	1 742 390,41		-67 598,3	-67 598,3
1.6	на придбання комплектів навчального обладнання	грн	кошторис	500000,0	500000,0	89 776,0	89 776,0		-410 224,0	-410 224,0
1.7	на придбання інтерактивних дошок	грн	кошторис	249681,0	249681,0	129 810,0	129 810,0		-119 871,0	-119 871,0
1.8	на придбання лічильників тепла	грн	кошторис	50000,0	50000,0	49 980,0	49 980,0		-20,0	-20,0
1.9	на придбання мультимедійного обладнання(мультимедійної дошки,проектора, телевізора)	грн	кошторис	400797,6	400797,6	400 093,6	400 093,6		-704,0	-704,0
1.10	на придбання комплекту обладнання для лінгафонних кабінетів	грн	кошторис	600000,0	600000,0	294 818,0	294 818,0		-305 182,0	-305 182,0
1.11	на придбання комплекту обладнання для харчоблоку	грн	кошторис	588229,6	588229,6	569 642,0	569 642,0		-18 587,6	-18 587,6
1.12	на придбання дошки аудиторної магнітно-крейдової стаціонарної	грн	кошторис	10754,8	10754,8	0,0	0,0		-10 754,8	-10 754,8
1.13	на придбання документ -камери	грн	кошторис	43020,6	43020,6	43020,6	43020,6		0,0	0,0
1.14	на придбання проєкційного екрану	грн	кошторис	8575,0	8575,0	8575,0	8575,0		0,0	0,0
1.15	Кількість комплектів шкільних меблів, яку необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	0	0		-2	-2
1.16	Кількість обладнання для кабінету трудового навчання, яку необхідно придбати	од	розрахунок	19	19	19	19		0	0
1.17	Кількість звукового та освітлювального обладнання, яку необхідно придбати	од	розрахунок	31	31	31	31		0	0
1.18	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок	124	124	119	119		-5	-5
1.19	Кількість комплектів навчального обладнання, яку необхідно придбати	од	розрахунок	5	5	1	1		-4	-4
1.20	Кількість інтерактивних дошок, яку необхідно придбати	од	розрахунок	3	3	2	2		-1	-1
1.21	Кількість лічильників тепла, яку необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1		0	0
1.22	Кількість мультимедійного обладнання (мультимедійних дошок, проєкторів, телевізорів) яку необхідно придбати	од	розрахунок	4	4	4	4		0	0
1.23	Кількість комплектів обладнання для лінгафонних кабінетів які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	1	1		-1	-1
1.24	Кількість комплектів обладнання для харчоблоку, яку необхідно придбати	од	розрахунок	4	4	4	4		0	0
1.25	Кількість дошок аудиторної магнітно-крейдової стаціонарної , яку необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	0	0		-2	-2
1.26	Кількість документ -камер , які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	2	2		0	0
1.27	Кількість проєкційних екранів, які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	2	2		0	0
Частина інвентарю по деяким позиціям, а саме: частину комп'ютерної техніки та шкільних меблів, комплектів навчального обладнання, інтерактивних дошок, лінгафонних кабінетів, дошки аудиторної магнітно-крейдової стаціонарної, не було придбано в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів та відсутністю фінансування з міського бюджету в повному обсязі. Всю іншу матеріально технічну базу було придбано з економією коштів.										

№	продукту											
2.1	Кількість комплектів шкільних меблів, яку планується придбати	од	розрахунок		2	2		0	0		-2	-2
2.2	Кількість обладнання для кабінету трудового навчання, яку планується придбати	од	розрахунок		19	19		19	19		0	0
2.3	Кількість звукового та освітлювального обладнання, яку планується придбати	од	розрахунок		31	31		31	31		0	0
2.4	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од	розрахунок		124	124		119	119		-5	-5
2.5	Кількість комплектів навчального обладнання, яку планується придбати	од	розрахунок		5	5		1	1		-4	-4
2.6	Кількість інтерактивних дошок, яку планується придбати	од	розрахунок		3	3		2	2		-1	-1
2.7	Кількість лічильників тепла, яку планується придбати	од	розрахунок		1	1		1	1		0	0
2.8	Кількість мультимедійного обладнання (мультимедійних дошок, проєкторів, телевізорів), яку планується придбати	од	розрахунок		4	4		4	4		0	0
2.9	Кількість комплектів обладнання для лінгафонних кабінетів які планується придбати	од	розрахунок		2	2		1	1		-1	-1
2.10	Кількість комплектів обладнання для харчоблоку, яку планується придбати	од	розрахунок		4	4		4	4		0	0
2.11	Кількість дошок аудиторної магнітно-крейдової стаціонарної, яку планується придбати	од	розрахунок		2	2		0	0		-2	-2
2.12	Кількість документ - камер, які планується придбати	од	розрахунок		2	2		2	2		0	0
2.13	Кількість проскійних екранів, які планується придбати	од	розрахунок		2	2		2	2		0	0
В зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів при проведенні тендеру та відсутності фінансування з міського бюджету в повній мірі 5 од. комп'ютерної техніки та 2 комплекти шкільних меблів, 4 комплекти навчального обладнання, 1 інтерактивну дошку, 1 комплект обладнання для лінгафонних кабінетів, та 2 дошок аудиторних магнітно-крейдових стаціонарних не було придбано												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість комплексу шкільних меблів	грн	розрахунок		125 000,0	125 000,0		0,0	0,0		-125 000,0	-125 000,0
3.2	Середня вартість обладнання для кабінету трудового навчання	грн	розрахунок		41 842,0	41 842,0		41 734,4	41 734,4		-107,6	-107,6
3.3	Середня вартість звукового та освітлювального обладнання	грн	розрахунок		25 645,0	25 645,0		25 595,8	25 595,8		-49,2	-49,2
3.4	Середня вартість комп'ютера та комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		14 596,6	14 596,6		14 641,9	14 641,9		45,3	45,3
3.5	Середня вартість комплексу навчального обладнання	грн	розрахунок		100 000,0	100 000,0		89 776,0	89 776,0		-10 224,0	-10 224,0
3.6	Середня вартість інтерактивної дошки	грн	розрахунок		83 227,0	83 227,0		64 905,0	64 905,0		-18 322,0	-18 322,0
3.7	Середня вартість лічильника тепла	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0		49 980,0	49 980,0		-20,0	-20,0
3.8	Середня вартість мультимедійного обладнання (мультимедійних дошок, проєкторів, телевізорів)	грн	розрахунок		100 199,4	100 199,4		100 023,4	100 023,4		-176,0	-176,0
3.9	Середня вартість комплексу обладнання для лінгафонних кабінетів	грн	розрахунок		300 000,0	300 000,0		294 818,0	294 818,0		-5 182,0	-5 182,0
3.10	Середня вартість комплексу обладнання для харчоблоку	грн	розрахунок		147 057,4	147 057,4		142 410,5	142 410,5		-4 646,9	-4 646,9
3.11	Середня дошки аудиторної магнітно-крейдової стаціонарної	грн	розрахунок		5 377,4	5 377,4		0,0	0,0		-5 377,4	-5 377,4

забезпечення комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
У зв'язку з неспридбанням в повному обсязі всіх запланованих предметів, 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 512403,30 грн., з яких не використано кошти. Інфляційні процеси та невідбуття торгів завадили придбання компютерів в тому об'ємі який планувався. Зробивши аналіз, департаментом було в проєкті на наступний рік додатково передбачено кошти на придбання комп'ютерного обладнання та техніки, сенсорних кутків, бізбордів, м'яких сходинок, м'яких модулів, тощо для ЗНЗ міста.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) по загальному фонду на 2020 рік було затверджено 523819594,47 грн, фактично виконано 502216795,43грн, або 95,9%. Кредиторська заборгованість в сумі 2078194,88 грн виникла в зв'язку з тим, що фінансові зобов'язання були взяті в останні дні фінансового року кошти на реєстраційні рахунки ЗОШ в сумі 132,3тис.грн були зараховані після 22.00години 30.12.2020року і платіжні доручення не були проведені. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Завдання бюджетної програми в цілому досягнуте, оскільки до 11.03.2020 заклади загальної середньої освіти функціонували відповідно до встановленого графіку роботи, про що також свідчать досягнуті результативні показники. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

Т.в.о.директора департаменту

Головний спеціаліст



 (підпис)
Б.О.Бслв

 (ініціали та прізвище)



 (підпис)
І.М.Компаніуць

 (ініціали та прізвище)