

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

1	0600000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2	0610000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3	0611021 (код)	0921 Палання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (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	Проведення дебатних турнірів та створення інтелектуальної платформи, що популяризує науку та впровадження новітніх технологій.

5 Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.

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	Забезпечення проведення дебатних турнірів та створення інтелектуальної платформи, що популяризує науку та впровадження новітніх технологій.

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	Обсяг фінансування на реалізацію програми, в тому числі:	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		181 901 641,57	47 149 755,26	229 051 396,83	179 515 947,78	43 539 196,14	223 055 143,92	-2 385 693,79	-3 610 559,12	-5 996 252,91
1	Забезпечення оплати заробітної плати, організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл (в т.ч. кредити горська заборгованість)	164 475 026,78	44 841 647,96	209 316 674,74	162 464 282,59	41 673 463,84	204 137 746,43	-2 019 744,19	-3 168 184,12	-5 178 928,31
2	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021	17 285 214,79		17 285 214,79	16 919 345,79		16 919 345,79	-365 869,00	0	-365 869,00

гривень

3	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	42700,00		42700,00	33619,40	33619,40	-9080,60	0,00	-9080,60	
4	Реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської шльової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки" (Міський відкритий дебатний турнір для учнів 6-11 класів на базі дебатного клубу "Максимум" Черкаської СШ І-ІІст. № 17)	98 700		98700,00	98 700	98700,00	0,00	0,00	0,00	
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста		2 308 107,3	2 308 107,3		1 865 732,3	1 865 732,3	-442375,00	-442375,00	
	Усього	181 901 641,57	47 149 755,26	229 051 396,83	179 515 947,78	43 539 196,14	223 055 143,92	-2 385 693,79	-3 610 559,12	-5 996 252,91

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми фактичні видатки менше планових по причині економії споживання енергоносіїв, послуг зв'язку, витрат на харчування учнів, в період продовження канікулярного періоду, дистанційного навчання 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:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	17 285 214,79	0,00	17 285 214,79	16 919 345,79	0,00	16 919 345,79	-365 869,00	0,00	-365 869,00
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	42 700,00	0,00	42 700,00	33 619,40	0,00	33 619,40	-9 080,60	0,00	-9 080,60
	Усього:	17 327 914,79	0,00	17 327 914,79	16 952 965,19	0,00	16 952 965,19	-374 949,60	0,00	-374 949,60

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
1	2	3	4	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 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	164 475 026,78	44 841 647,96	209 316 674,74	162 464 282,59	41 673 463,84	204 137 746,43	-2 010 744,19	-3 168 184,12	-5 178 928,31
	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	978		978	978		978	0,0		0,0
	Кількість штатних одиниць - усього	од	Штатні розписи установ	1011,45		1011,45	1000,95		1000,95	10,50		10,50

у тому числі педагогічного персоналу, що утримується за рахунок коштів міського бюджету	ставки	Штатні розписи установ	21,2		21,20	21,2		21,20	0,00		0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зменшення в порівнянні з запланованим на 1,22 % видатків на реалізацію програми виникло по причині економії споживання енергоносіїв, послуг зв'язку, витрат на харчування учнів, в період продовження канікулярного періоду, дистанційного навчання Також розбіжність касових видатків виникла за рахунок встановлення тарифів на енергоносії в меншому від запланованого розмірі.											
продукту											
Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28663		28663	28663		28663	0,0		0,0
з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3081		3081	3081		3081	0,0		0,0
Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	3081		3081	3081		3081	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	169		169	169		169	0,0		0,0
Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	203		203	203		203	0,0		0,0
навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	98		98	98		98	0,0		0,0
навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	105		105	105		105	0,0		0,0
Кількість учнів, нагороджених золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	81		81	81		81	0		0
ефективності											
Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн	розрахунок	5738,23	1564,44	7302,68	5668,1	1453,9	7122,0	-70,2	-110,5	-180,7
Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29	29		29	0,0		0,0
Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	819		819	819		819	0,0		0,0
Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	28		28	29		29	-0,3		-0,3
Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4	0,0		0,0
Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	2,5		2,5	2,5		2,5	0,0		0,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми, видатки на одного учня по загальному фонду зменшились, по причині економії енергоносіїв, харчування та інших видатків на утримання шкіл											
якості											
Збільшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	108,0		108,0	108,0		108,0	0,0		0,0
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
Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,3		0,3	0,3		0,3	0,0		0,0
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 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік»	17 285 214,8	0,0	17 285 214,8	16 919 345,8	0,0	16 919 345,8	-365 869,0	0,0	-365 869,0
продукту											
Кількість учнів 1-11 класів охоплених безкоштовним харчуванням, всього:	осіб	звіт по харчуванню	12 831		12 831	12 831		12 831	0		0
учні 1-4 класів	осіб	звіт по харчуванню	11 695		11 695	11 695		11 695	0		0
учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	звіт по харчуванню	55		55	55		55	0		0
учні 5-11 класів із незабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	звіт по харчуванню	154		154	154		154	0		0
учнів 5-11 класів батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	звіт по харчуванню	628		628	628		628	0		0
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	183		183	183		183	0		0
учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти - призери IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	звіт по харчуванню	8		8	8		8	0		0

	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	звіт по харчуванню	108		108	108		108	0		0
	Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього	тис діто-днів	Внутрішня звітність	1592,5		1592,5	1592,5		1592,5	0		0
	Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	тис діто-днів	Внутрішня звітність	1511,1		1511,1	1511,1		1511,1	0		0
	Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів	тис діто-днів	Внутрішня звітність	81,4		81,4	81,4		81,4	0		0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: пояснюється зменшенням дітей, які харчувались.												
	ефективності									0		0
	Кількість днів харчування на рік	днів	розрахунок	155		155	155		155	0		0
	Середня вартість харчування одного учня в день	грн.	розрахунок	11,10		11,10	11,10		11,10	0,0		0,0
	Середня вартість харчування в день одного учня 1-4 класів (сніданок)	грн.	розрахунок	10,47		10,47	10,47		10,47	0,0		0,0
	Середня вартість харчування в день одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	11,72		11,72	11,72		11,72	0,0		0,0
	якості											
	Відсоток забезпеченості по греби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0		0
Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)												
1	затрат											-9 081
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	42 700,0	0,0	42 700,0	33 619,4	0,0	33 619,4	-9 081	0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла внаслідок тимчасової непрацездатності працівників												
2.	продукту											
2.1	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 36" ім Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"	2,25		2,25	2,25		2,25	0	0	0
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок	1 581,48		1 581,48	1 245,16		1 245,16	-336		-336
4	якості											
4.1	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	0
Реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки" (Міський відкритий дебатний турнір для учнів 6-11 класів на базі дебатного клубу "Максимум" Черкаської СШ І-ІІІ ст. № 17)												
1	затрат											0
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	рішення ЧМР від 11.03.2021 № 4-266 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської	98 700,00	0,0	98 700,0	98 700,0	0,0	98 700,0	0	0	0
1.2	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для проведення турніру	грн	№ 2-48 «Про бюджет Черкаської міської	47100,00		47 100,0	47 100,0		47 100,0	0	0	0

1.3	Обсяг видатків на придбання оплати послуг крім комунальних, необхідних для проведення турніру	грн.	територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»»»	51600,00	51 600,0	51 600,0	51 600,0	0	0	0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла внаслідок дооформлення договорів закупівлі послуг для здійснення реєстрації зобов'язань											
2	продукту										
2.1.	Кількість турнірів	од	проектна документація	1,00	1,00	1,00	1,0	0	0	0	
2.2.	Кількість учасників турніру	осіб	проектна документація	160,00	160,00	160,00	160,0	0	0	0	
3	ефективності										
3.1.	Середні витрати на одного учасника турніру	грн.	розрахунок	616,88	616,88	616,88	616,88	0,00	0,00	0,00	
4	якості										
4.1	Вісоток забезпеченості потреби в коштах на проведення турніру	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗНЗ міста											
1	затрат										
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис	2 308 107,3	2 308 107,3		1 865 732,3	1 865 732,3	-442 375,1	-442 375,1	
1.2	на придбання підйомника міжповерхового	грн	кошторис	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	-100 000,0	-100 000,0	
1.3	на придбання обладнання для "Онлайн школи"	грн	кошторис	452 500,00	452 500,00		377 130,00	377 130,00	-75 370,0	-75 370,0	
1.4	на придбання обладнання для класу під відкритим небом	грн	кошторис	201 500,00	201 500,00		201 500,00	201 500,00	0,0	0,0	
1.5	на придбання комп'ютерного обладнання	грн	кошторис	247 107,33	247 107,33		236 250,00	236 250,00	-10 857,3	-10 857,3	
1.6	на придбання STEM - лабораторії	грн	кошторис	187 000,00	187 000,00		186 900,00	186 900,00	-100	-100	
1.7	на придбання обладнання для харчоблоку	грн	кошторис	350 000,00	350 000,00		110 400,00	110 400,00	-239 600	-239 600	
1.8	на придбання інтерактивної панелі	грн	кошторис	100 000,00	100 000,00		99 920,25	99 920,25	-80	-80	
1.9	на придбання шкільних наборів LEGO	грн	кошторис	250 000,00	250 000,00		248 100,00	248 100,00	-1 900	-1 900	
1.10	на придбання обладнання для лінгафонних кабінетів	грн	кошторис	300 000,00	300 000,00		285 661,00	285 661,00	-14 339	-14 339	
1.11	на придбання інтерактивної дошки	грн	кошторис	120 000,00	120 000,00		119 871,00	119 871,00	-129	-129	
1.12	Кількість підйомників міжповерхових, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1		0	0	-1	-1	
1.13	Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке необхідно придбати	од	розрахунок	16	16		16	16	0	0	
1.14	Кількість обладнання для класу під відкритим небом, яке необхідно придбати	од	розрахунок	16	16		16	16	0	0	
1.15	Кількість комп'ютерного обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок	12	12		11	11	-1	-1	
1.16	Кількість STEM - лабораторій, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1		1	1	0	0	
1.17	Кількість обладнання для харчоблоку, яке необхідно придбати	од	розрахунок	11	11		3	3	-8	-8	
1.18	Кількість інтерактивних панелей, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1		1	1	0	0	
1.19	Кількість обладнання для шкільних наборів LEGO, яке необхідно придбати	од	розрахунок	12	12		12	12	0	0	
1.20	Кількість обладнання для лінгафонних кабінетів, яке необхідно придбати	од	розрахунок	16	16		16	16	0	0	
1.21	Кількість інтерактивних дошок, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1		1	1	0	0	
На придбання підйомника міжповерхового та придбання обладнання для харчоблоку закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників та з відсутністю фінансування в повній мірі, внаслідок чого кошти в сумі 442,3751 тис грн не були використані.											
2	продукту										
2.1.	Кількість підйомників міжповерхових, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1		0	0	-1	-1	
2.2.	Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке плануються придбати	од	розрахунок	16	16		16	16	0	0	
2.3.	Кількість обладнання для класу під відкритим небом, яке плануються придбати	од	розрахунок	16	16		16	16	0	0	
2.4.	Кількість комп'ютерного обладнання, яке плануються придбати	од	розрахунок	12	12		11	11	-1	-1	
2.5.	Кількість STEM - лабораторій, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1		1	1	0	0	
2.6.	Кількість обладнання для харчоблоку, яке плануються придбати	од	розрахунок	11	11		3	3	-8	-8	
2.7.	Кількість інтерактивних панелей, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1		1	1	0	0	
2.8.	Кількість обладнання для шкільних наборів LEGO, яке плануються придбати	од	розрахунок	12	12		12	12	0	0	
2.9.	Кількість обладнання для лінгафонних кабінетів, яке плануються придбати	од	розрахунок	16	16		16	16	0	0	
2.10.	Кількість інтерактивних дошок, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1		1	1	0	0	

В зв'язку з відсутністю фінансування в повній мірі та з відсутністю пропозицій від учасників торгів, підприємників міжповерхових в кількості 1 одиниці, обладнання для харчоблоків 8 одиниць, комп'ютерного обладнання 1 одиниця не було придбано

3										
ефективності										
3.1	Середня вартість підприємника міжповерхового	грн	Розрахунок	100 000,0	100 000,0	0,00	0,00		-100 000,00	-100 000,00
3.2	Середня вартість обладнання для "Онлайн школи"	грн	Розрахунок	28 281,3	28 281,3	23 570,06	23 570,06		-4 711,19	-4 711,19
3.3	Середня вартість обладнання для класу під відкритим небом	грн	Розрахунок	12 594,0	12 594,0	12 593,70	12 593,70		-0,30	-0,30
3.4	Середня вартість комп'ютерного обладнання	грн	Розрахунок	20 592,3	20 592,3	21 477,20	21 477,20		884,90	884,90
3.5	Середня вартість STEM - лабораторії	грн	Розрахунок	187 000,0	187 000,0	186 900,00	186 900,00		-100,00	-100,00
3.6	Середня вартість обладнання для харчоблоку	грн	Розрахунок	31 800,0	31 800,0	36 800,00	36 800,00		5 000,00	5 000,00
3.7	Середня вартість інтерактивної панелі	грн	Розрахунок	100 000,0	100 000,0	99 920,25	99 920,25		-79,75	-79,75
3.8	Середня вартість обладнання для шкільних наборів LEGO	грн	Розрахунок	20 833,3	20 833,3	20 675,00	20 675,00		-158,30	-158,30
3.9	Середня вартість обладнання для лінгафонних кабінетів	грн	Розрахунок	18 750,0	18 750,0	17 853,80	17 853,80		-896,20	-896,20
3.10	Середня вартість інтерактивної дошки	грн	Розрахунок	120 000,0	120 000,0	119 871,00	119 871,00		-129,00	-129,00
Внаслідок проведення процедури закупівля та непридбанням всієї запланованої техніки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих										
4										
якості										
4.1	Забезпечення підприємниками міжповерховими до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	0	0		-100,00	-100,00
4.2	Забезпечення обладнанням для "Онлайн школи" до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
4.3	Забезпечення комп'ютерним обладнанням до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	91,60	91,60		-8,40	-8,40
4.4	Забезпечення обладнанням для класу під відкритим небом до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
4.5	Забезпечення STEM - лабораторіями до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
4.6	Забезпечення обладнанням для харчоблоків до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	27,20	27,20		-72,80	-72,80
4.7	Забезпечення інтерактивними панелями до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
4.8	Забезпечення обладнанням для шкільних наборів LEGO	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
4.9	Забезпечення інтерактивними дошками до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00
4.10	Забезпечення обладнанням для лінгафонних кабінетів	%	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 2308107,3 грн, з яких використано 1865732,3 грн. Інфляційні процеси та невідбуття закупівель завалили придбанням 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, обладнання для харчоблоків для загальноосвітніх навчальних закладів										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" по загальному фонду на 2021 рік було затверджено 181901641,57, фактично виконано 120488881,77 грн. або 93,5%. Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Завдання бюджетної програми в цілому досягнуте. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

А

(підпис)

(підпис)

В.О.Білий
(нікоти та прізвище)

І.М.Компаніць
(нікоти та прізвище)