



	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	заг. фонд	спеціальний фонд	усього	заг. фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти</b>												
<b>затрат</b>												
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 4.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», контора»	453 218 090,0	0,0	453 218 090,0	436 704 149,6	0,0	436 704 149,6	-16 513 940,4	0,0	-16 513 940,4
	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 класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	112		112	112		112	0,0		0,0
	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2421,8		2421,80	2421,8		2421,80	0,00		0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженням у паспорті бюджетної програми: зменшення витрат порівнянні з запланованими витратками на реалізацію програми виникло по причині вакантних посад, тимчасової непрацездатності працівників, спрямування вислідок нерівномірного розподілу помісячних призначень освітньої субвенції коштів міського бюджету для покриття дисбалансу наявної потреби та доведених призначень												
<b>продукту</b>												
	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 учнів, нагороджених золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	81		81	81		81	0		0
<b>ефективності</b>												
	Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн	розрахунок	15811,96	0,00	15811,96	15235,81	0,00	15235,81	-576,15	0,00	-576,15
	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	12		12	12		12	0,0		0,0
	Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12		12	12		12	0,0		0,0
	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
<b>якості</b>												
	Збільшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	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 медальстів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,3		0,3		0,3		0,3	0,0		0,0
Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.													
1	витрат												
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	Рішення ЧМР від 4.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	4 560 400		4 560 400		4 275 534		4 275 534	-284 866		-284 866
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла за рахунок меншої кількості учнів в приватних школах та невідповідності помісячного розподілу коштів субвенції доведеним граничним обсягам видатків на учня													
1.1.	Кількість закладів	осіб	Звітність установ	4		4		4		4	0		0
1.2.	Кількість класів - усього	осіб	Звітність установ	40		40		40		40	0		0
2	продукту												
2.1.	Кількість учнів - усього, в т.ч.	осіб	Звітність установ	403		403		403		403	0		0
2.1.1.	I ступень (1-4 класи)	осіб	Звітність установ	205		205		205		205	0		0
2.1.2.	II ступень (5-9 класи)	осіб	Звітність установ	176		176		176		176	0		0
2.1.3.	III ступень (10-11 класи)	осіб	Звітність установ	22		22		22		22	0		0
3	ефективності										0		0
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн.	розрахунок	11316,13		11316,13		10609,27		10609,27	-706,86		-706,86
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями:	осіб	розрахунок	10		10		10		10	0		0
4	якості												
4.1.	Відсоток забезпеченості потреб в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл	%	розрахунок	100		100		100		100	0		0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти по загальному фонду на 2021 рік" було затверджено 457778490 грн, фактично виконано 440979683,87 грн, або 96,3%. 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, оскільки 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.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 Б.О.Белов  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 І.М.Компанієць  
 (ініціали та прізвище)