

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за I квартал 2021 року

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	0611031 (код)	0921 Надання 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 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. 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	Надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.

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	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 :	96 345 456,00	0,00	96 345 456,00	95 707 525,08	0,00	94 775 019,30	-637 930,92	0,00	-637 930,92
	Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	95 235 456,00		95 235 456,00	94 775 019,30		94 775 019,30	-460 436,70	0,00	-460 436,70
	Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл	1 110 000,00		1 110 000,00	932 505,78		0,00	-177 494,22	0,00	-177 494,22
	Усього	96 345 456,00	0,00	96 345 456,00	95 707 525,08	0,00	94 775 019,30	-637 930,92	0,00	-637 930,92

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : фактичні видатки менше планових по причині наявності 0,5 вакантної посади, тимчасової непрацездатності працівників, зменшення з початку року кількості учнів в приватних школах

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		заг. фонд	спеціальний фонд	усього	заг. фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	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 :

№ в/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 педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти												
затрат												
	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)», копторис	95 235 456,0	0,0	95 235 456,0	94 775 019,3	0,0	94 775 019,3	-460 436,7	0,0	-460 436,7
	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 педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2381,73		2381,73	2381,23		2381,23	0,50		0,50
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : зменшення в порівнянні з запланованим на 0,5 % видатків на реалізацію програми виникло по причині 0,5 вакантної посади, тимчасової непрацездатності працівників												
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	118		118	118		118	0,0		0,0
	Кількість учнів, нагороджених золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	75		75	75		75	0		0
ефективності												
	Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн.	розрахунок	3369,3	0,0	3369,3	3353,0	0,0	3353,0	-16,3	0,0	-16,3
	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	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
якості												
	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

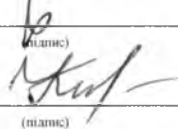
Співвідношення чисельності медальстів до загальної кількості учнів		%	розрахунок	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	
Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.										
1	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 4.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис	1 110 000	1 110 000	932 506	932 506	-177 494	-177 494	
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 графічним 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	41	41	41	41	0	0	
2	продукту									
2.1.	Кількість учнів - усього, в т. ч.	осіб	Звітність установ	383	383	382	382	-1	-1	
2.1.1.	I ступень (1-4 класи)	осіб	Звітність установ	213	213	212	212	-1	-1	
2.1.2.	II ступень (5-9 класи)	осіб	Звітність установ	151	151	151	151	0	0	
2.1.3.	III ступень (10-11 класи)	осіб	Звітність установ	19	19	19	19	0	0	
3	ефективності							0	0	
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн.	розрахунок	2898,17	2898,17	2441,11	2441,11	-457,06	-457,06	
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	9	9	9	9	0	0	
4	якості									
4.1.	Вісоток забезпеченості потреби 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 1 квартал 2021 року було затверджено 96345456грн, фактично виконано 95707525,08 грн. або 99,3%. 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 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.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст


(підпис)

Б.О.Бєлов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)