

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

849

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	0611061	0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
	(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

5 Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів.

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

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:	2 048 136,86	1 897 516,00	3 945 652,86	2 048 136,86	533 761,00	2 581 897,86	0,00	-1 363 755,00	-1 363 755,00
	Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	2 048 136,86		2 048 136,86	2 048 136,86		2 048 136,86	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 897 516,0	1 897 516,0		533 761,0	533 761,0	0,00	-1 363 755,00	-1 363 755,00
	Усього	2 048 136,86	1 897 516,00	3 945 652,86	2 048 136,86	533 761,00	2 581 897,86	0,00	-1 363 755,00	-1 363 755,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

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
	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
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)», кошторис	2 048 136,9	0,0	2 048 136,9	2 048 136,9	0,0	2 048 136,9	0,0	0,0	0,0
	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 педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од	Штатні розписи установ	2381,73		2381,73	2380,23		2380,23	1,50		1,50
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	81		81	81		81	0		0
ефективності												
	Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн.	розрахунок	72,5	0,0	72,5	72,5	0,0	72,5	0,0	0,0	0,0
	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
	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,3		0,3	0,3		0,3	0,0		0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		1 897 516,0	1 897 516,0		533 761,0	533 761,0		-1 363 755,0	-1 363 755,0
1.2	на придбання обладнання для "Онлайн школи"	грн	кошторис		547 500,0	547 500,0		0,00	0,00		-547 500,0	-547 500,0
1.3	на придбання шкільних наборів LEGO	грн	кошторис		750 000,0	750 000,0		248 100,00	248 100,00		-501 900,0	-501 900,0
1.4	на придбання обладнання для лінгфонних кабінетів	грн	кошторис		600 000,0	600 000,0		285 661,00	285 661,00		-314 339,0	-314 339,0
1.5	Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке необхідно придбати	грн	кошторис		16	16		0	0		-16,0	-16,0
1.6	Кількість шкільних наборів LEGO, які необхідно придбати	од	розрахунок		36	36		18	18		-18	-18
1.7	Кількість обладнання для лінгфонних кабінетів, яке необхідно придбати	од	розрахунок		32	32		16	16		-16	-16
На придбання обладнання для "Онлайн школи" закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників та з відсутністю фінансування в повній мірі, по деяким позиціям придбання шкільних наборів LEGO, придбання обладнання для лінгфонних кабінетів закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників та з відсутністю фінансування в повній мірі, внаслідок чого кошти в сумі 1 363,755 тис грн не були використані												
2	продукту											

2.1	Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке планується придбати	од	розрахунок		16	16		0	0	-16,0	-16,0
2.2	Кількість шкільних наборів LEGO, які планується придбати	од	розрахунок		36	36		18	18	-18,0	-18,0
2.3	Кількість обладнання для лінгфонних кабінетів, яке планується придбати	од	розрахунок		32	32		16	16	-16,0	-16,0
В зв'язку з відсутністю фінансування в повній мірі та з відсутністю пропозицій від учасників торгів, обладнання для "Онлайн школи" в кількості 16 одиниць, шкільні набори LEGO 18 одиниць та обладнання для лінгфонних кабінетів 16 одиниць не було придбано											
3 ефективності											
3.1	Середня вартість обладнання для "Онлайн школи"	грн	Розрахунок		34 218,8	34 218,8		0,00	0,00	-34 218,75	-34 218,75
3.2	Середня вартість обладнання для шкільних наборів LEGO	грн	Розрахунок		20 833,3	20 833,3		13 783,30	13 783,30	-7 050,00	-7 050,00
3.3	Середня вартість обладнання для лінгфонних кабінетів	грн	Розрахунок		18 750,0	18 750,0		17 853,81	17 853,81	-896,19	-896,19
Внаслідок проведення процедури закупівля та не придбанням всієї запланованої техніки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих.											
4 якості											
4.1	Забезпечення обладнанням для "Онлайн школи" до потреби	%	Розрахунок		100,00	100,00		0	0	-100,00	-100,00
4.2	Забезпечення обладнанням для шкільних наборів LEGO	%	Розрахунок		100,00	100,00		50	50	-50,00	-50,00
4.3	Забезпечення обладнанням для лінгфонних кабінетів	%	Розрахунок		100,00	100,00		50	50	-50,00	-50,00
У зв'язку з не придбанням 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 1897516,0 грн, з яких використано 533761,0 грн. Інфляційні процеси та невдбуття закупівель завалили придбанням матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково придбання обладнання для лінгфонних кабінетів, придбання шкільних наборів LEGO для навчальних закладів.											
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											
На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" по загальному фонду на 2021 рік було затверджено 2048136,86 грн, фактично виконано 2048136,86 грн. або 100%. 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

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)