

JTP

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

1	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0611070	0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення вільного, творчого інтелектуального, духовного розвитку дітей, учнівської молоді, їх доступності до всіх форм та методів розвитку в системі позашкільної освіти міста

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти

7. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) д			Вітхилення		
		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
1	Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків	35 527 797,12	1 206 110,74	36 733 907,86	35 341 909,61	580 872,97	35 922 782,58	-185 887,51	-625 237,77	-811 125,28
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в позашкільними закладами міста		527490,0	527490,0		277400,0	277400,0	0,00	-250 090,00	-250 090,00
	Усього	35527797,1	1733600,7	37261397,9	35341909,6	858273,0	36200182,6	-185887,5	-875327,8	-1061215,3

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

Найменування державної/регіональної цільової програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання на звітний період:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення оплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших видатків												
Затрат:												
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 (2357600000)», кошторис	35 527 797,1	1 206 110,7	36 733 907,9	35 341 909,6	580 873,0	35 922 782,6	-185 887,5	-625 237,8	-811 125,3
1.2	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5	5		5	0,0		0,0
1.3	Кількість гуртків, груп, інших об'єднань	од.	звіт №1-ПЗ	375		375	375		375	0,0		0,0
1.4	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	265,36		265,36	261,49		261,49	-3,9		-3,9
1.4.1	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	174,11		174,11	171,94		171,94	-2,2		-2,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення в порівнянні з запланованим видатків зумовлено зменшенням від запланованого закупівель товарів, послуг, енергоносіїв. Зростання від запланованого кількості гуртків відбулось в зв'язку з урахуванням в показнику відповідно до звіту ПЗ-1 крім гуртків, груп та інших об'єднань.												
Продукту:												
2.1	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт №1-ПЗ	6498		6498	6399		6399	-99,0		-99,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення від запланованого кількості вихованців відбулось внаслідок відрахування учнів за невідвідування занять												
Ефективності:												
3.1	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5 467,50	185,61	5 653,11	5 523,04	90,78	5 613,81	55,54	-94,84	-39,30
3.2	Вартість витрат в розрахунок на 1 гурток	грн.	розрахунок	235 283,42	7 987,49	243 270,91	94 245,09	1 548,99	95 794,09	-141 038,33	6 438,49	-134599,83
3.3	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24		24	24		24	0,0		0,0
3.4	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	37		37	37		37	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей: розбіжність показника середньої витрати між уточненим планом та касовими видатками пояснюється економією касових видатків по оплаті праці, оплаті комунальних послуг та інших видатків на утримання позашкільних навчальних закладів												
якості												
4.1	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	22,9		22,9	22,3		22,3	-0,6		-0,6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для позашкільних закладів освіти міста												
1 затрат												
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	кошторис		527 490,0	527 490,0		277 400,0	277 408,0		-250 090,0	-250 090,0
1.2	на придбання мультимедійного та туристичного обладнання	грн.	кошторис		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		0,0	0,0
1.3	на придбання комплексу наборів для гри в шахи	грн.	кошторис		177 490,00	177 490,00		177 400,00	177 400,00		-90,0	-90,0
1.4	на придбання павільйону	грн.	кошторис		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00		-250 000,0	-250 000,0
1.5	Кількість мультимедійного та туристичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок		8	8		8	8		0,0	0,0
1.6	Кількість павільйонів, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1		0	0		-1,0	-1
1.7	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		22	22		22	22		0,0	0
На придбання павільйону закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників та з відсутністю фінансування в повній мірі, внаслідок чого кошти в сумі 250090,0 тис.грн не були використані												

2	продукту										
2.1	Кількість мультимедійного та туристичного обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок	8	8	8	8	0,0	0,0		
2.2	Кількість павільйонів, яку планується придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1,0	-1,0		
2.3	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку планується придбати	од	розрахунок	22	22	22	22	0,0	0,0		
В зв'язку з відсутністю фінансування в повній мірі та з відсутністю пропозицій від учасників торгів, павільйон в кількості одиниць не було придбано											
3	ефективності										
3.1	Середня вартість мультимедійного та туристичного обладнання	грн	Розрахунок	12500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	0,00	0,00		
3.2	Середня вартість павільйону	грн	Розрахунок	250000,0	250 000,0	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00		
3.3	Середня вартість комплекту наборів для гри в шахи	грн	Розрахунок	8068,0	8 068,0	8 063,06	118 000,00	-4,94	109 932,00		
Внаслідок проведення процедури закупівлі та непридбанням всієї запланованої техніки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих											
4	якості										
4.1	Забезпечення мультимедійним та туристичним обладнанням до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
4.2	Забезпечення павільйонами до потреби	%	Розрахунок	100,00	100,00	0	0	-100,00	-100,00		
4.3	Забезпечення комплектами наборів для гри в шахи до потреби	%	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 527490,0грн., з яких використано 277400,0 грн. Інфляційні процеси та невідбуття закупівель завадили придбанням матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково придбання туристичного обладнання для позашкільних навчальних закладів.											
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.										

Аналіз стану виконання результативних показників. На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611070 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" по загальному фонду на 2021 рік було затверджено за рахунок загального фонду 35527797,12 грн, фактично виконано 35341909,61 грн. або 99,5% Кредиторська заборгованість загального фонду відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу оскільки заклади позашкільної освіти функціонували відповідно до встановленого графіку роботи. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

В.о.директора департаменту

(підпис)

Головний спеціаліст

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)