

| Пояснення на реалізацію показу - усього | | грн. | Рішення ЧМР від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", кошторис | 29 808 735,0 | 1 058 700,7 | 30 867 435,7 | 28 081 813,2 | 474 995,1 | 28 556 807,4 | -1 726 922,8 | -583 705,6 | -2 310 628,4 |
|--|---|------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1.2 | Кількість закладів | од. | Зведення звітів по мерсжі і штатах | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3 | Кількість суртків | од. | звіт №1-ПЗ | 396 | | 396 | 396 | | 396 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.4 | Кількість штатних одиниць - усього | од. | Штатні розписи установ | 264,29 | | 264,29 | 262,87 | | 262,87 | -1,4 | | -1,4 |
| 1.4.1 | у т.ч. педагогічного персоналу | од. | Штатні розписи установ | 173,54 | | 173,54 | 173,32 | | 173,32 | -0,2 | | -0,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення в порівнянні з запланованими видатками уможливлено запровадженням на території України та міста Черкаси карантину, що внаслідок припинення з 12.03.2020 видавання ППЗ виконавцями приєждо до запланованих видатків на оплату праці співробітників тимчасових канцелярій, виконавців сумнівних на період каранту 8 ППЗ од., енергетичної, деструкторне припинення теплопостачання, зменшення споживання електроенергії, води, інші (котрим) видатки за рахунок неспроможності заходів, за рахунок встановлення тарифів енергозастачальними організаціями ширше ніж заплановано | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Продукту: | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту | осіб | звіт №1-ПЗ | 6778 | | 6778 | 6778 | | 6778 | 0,0 | | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ефективності: | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту | грн | розрахунок | 4 397,87 | | 4 397,87 | 4 143,08 | | 4 143,08 | -254,78 | 0,00 | -254,78 |
| 3.2 | Вартість витрат в розрахунку на 1 сурток | грн | розрахунок | 75 274,58 | | 75 274,58 | 70 913,67 | | 70 913,67 | -4 360,92 | 0,00 | -4360,92 |
| 3.3 | Кількість вихованців на одну штатну одиницю | осіб | розрахунок | 26 | | 26 | 26 | | 26 | 0,0 | | 0,0 |
| 3.4 | Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу | осіб | розрахунок | 39 | | 39 | 39 | | 39 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей: розбіжність показника середньої витрати між затвердженим планом та касовими видатками пов'язаність економією касових видатків по оплаті праці, оплаті комунальних послуг та інших видатків на утримання позашкільних навчальних закладів | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів | % | розрахунок | 24,6 | | 24,6 | 24,6 | | 24,6 | 0,0 | | 0,0 |
| Придбання обладнання і предметів довготривалого користування в позашкільних закладах міста | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрати | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довготривалого користування в т.ч.м.ч.м.в. | грн | кошторис | | 893 000,0 | 893 000,0 | | 209 496,0 | 209 496,0 | | -683 504,0 | -683 504,0 |
| 1.2 | на придбання побутової техніки та обладнання | грн | кошторис | | 8 000,0 | 8 000,0 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | на придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки | грн | кошторис | | 18 500,0 | 18 500,0 | | 18 496,00 | 18 496,00 | | -4,0 | -4,0 |
| 1.4 | на придбання комплексу наборів для гри в шахи | грн | кошторис | | 181 500,0 | 181 500,0 | | 0,00 | 0,00 | | -181 500,0 | -181 500,0 |
| 1.5 | на придбання наборів LEGO | грн | кошторис | | 500 000,0 | 500 000,0 | | 0,00 | 0,00 | | -500 000,0 | -500 000,0 |
| 1.6 | на придбання павільйону | грн | кошторис | | 185 000,0 | 185 000,0 | | 183 000,00 | 183 000,00 | | -2 000,0 | -2 000,0 |
| 1.7 | Кількість побутової техніки та обладнання, яку необхідно придбати | од. | розрахунок | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 1.8 | Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати | од. | розрахунок | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| 1.9 | Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку необхідно придбати | од. | розрахунок | | 30 | 30 | | 30 | 30 | | 0 | 0 |
| 1.10 | Кількість павільйонів, які необхідно придбати | од. | розрахунок | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 1.11 | Кількість наборів LEGO, які необхідно придбати | од. | розрахунок | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| На придбання побутової техніки по деяким позиціям закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників, внаслідок чого кошти в сумі 502,000 тис грн не були використані. Кошти в сумі 181,50 тис. грн не були профінансовані з міського бюджету | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість побутової техніки та обладнання, яку планується придбати | од. | розрахунок | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 2.2 | Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати | од. | розрахунок | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| 2.3 | Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку планується придбати | од. | розрахунок | | 30 | 30 | | 0 | 0 | | -30 | -30 |
| 2.4 | Кількість павільйонів, які планується придбати | од. | розрахунок | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 2.5 | Кількість наборів LEGO, які планується придбати | од. | розрахунок | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | -1 | -1 |
| В зв'язку з відсутністю фінансування в повній мірі та з відсутністю пропозицій від учасників торгів не було придбано 1 набір LEGO та 30 одиниць наборів для гри в шахи | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість побутової техніки та обладнання | грн | розрахунок | | 8 000,0 | 8 000,0 | | 8 000,0 | 8 000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Середня вартість комп'ютера та комп'ютерної техніки | грн | розрахунок | | 9 250,0 | 9 250,0 | | 9 250,0 | 9 250,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Середня вартість комплексу наборів для гри в шахи | грн | розрахунок | | 6 050,0 | 6 050,0 | | 0,0 | 0,0 | | -6 050,0 | -6 050,0 |
| 3.4 | Середня вартість павільйону | грн | розрахунок | | 185 000,0 | 185 000,0 | | 183 000,0 | 183 000,0 | | -2 000,0 | -2 000,0 |
| 3.5 | Середня вартість наборів LEGO | грн | розрахунок | | 500 000,0 | 500 000,0 | | 0,0 | 0,0 | | -500 000,0 | -500 000,0 |
| Внаслідок проведення процедури закупівля та не придбанням всієї запланованої техніки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Забезпечення побутовою технікою та обладнанням до потреби | % | розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| оборудування комп'ютерами та комп'ютерною технікою до потреби | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| постачання комплектів наборів для гри в шахи до потреби | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 |
| забезпечення павільйонами до потреби | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Забезпечення наборами LEGO до потреби | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 |

У зв'язку з несприбутим в повному обсязі всієї техніки, показники якості менші від запланованих

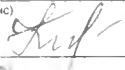
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі: заплановано 897000,00 грн., з яких використано 209504,00 грн. Інфляційні процеси та невідбувся закупівель швидко придбано матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувалось. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково придбання наборів LEGO, комплекту наборів для гри в шахи, спортивного обладнання для позашкільних навчальних закладів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Аналіз стану виконання результативних показників "На виконання бюджетної програми "по КПКВК 0611090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" по загальному фонду на 2020 рік було затверджено за рахунок загального фонду 29808735 грн, фактично виконано 28081242,23 грн або 94,2 %. Кредиторська заборгованість загального фонду в сумі 616,59 грн виникла по КЕКВ 2240 ЧБМЦ внаслідок того, що кошти на реєстраційний рахунок були зараховані після 22 00 години 30.12.2020 року і платіж доручення не були проведені. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу, оскільки до 11.03.2020 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.

Т.в.о директора департаменту

Головний спеціаліст

(підпис)

 (підпис)

Б.О.Бєлов
 (ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць
 (ініціали та прізвище)