

**Звіт**

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету  
**за 1 квартал 2021 року**

- |    |                  |                                |  |
|----|------------------|--------------------------------|--|
| 1. | 0600000<br>(код) |                                | Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР<br><small>(найменування головного розпорядника)</small>          |
| 2. | 0610000<br>(код) |                                | Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>       |
| 3. | 0611141<br>(код) | 0990<br><small>(КФКВК)</small> | <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b><br><small>(найменування бюджетної програми)</small> |

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
Надання допомоги дітям з вадами мови логопедичними працівниками міста.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю закладів освіти, ведення централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси.
---

6. Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси

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
1	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії	2 829 251,00	0,00	2 829 251,00	2 646 201,23	0,00	2 646 201,23	-183 049,77	0,00	-183 049,77
2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання груп централізованого господарського обслуговування	1 872 901,00	24 082,00	1 896 983,00	1 398 735,62	9 924,96	6 042 485,00	-474 165,38	-14 157,04	-474 165,38
3	Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	796 410,00	0,00	796 410,00	743 475,93	0,00	743 475,93	-52 934,07	0,00	-52 934,07
	<b>Усього</b>	<b>5 498 562,00</b>	<b>24 082,00</b>	<b>5 522 644,00</b>	<b>4 788 412,78</b>	<b>9 924,96</b>	<b>9 432 162,16</b>	<b>-710 149,22</b>	<b>-14 157,04</b>	<b>-710 149,22</b>

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових за рахунок обмеження стимулюючих виплат, зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок зміни тарифів та відтермінування оплати за електроенергію, тимчасової непрацездатності працівників, проведення процедур закупівель.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії</b>												
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	2 829 251,0	0,0	2 829 251,0	2 646 201,2	0,0	2 646 201,2	-183 049,8	0,0	-183 049,8
	Кількість централізованих бухгалтерій - усього	од.	Зведення звітів по мережі	2		2	2		2	0,0		0
	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Зведення звітів по мережі	1		1	1		1	0,0		0
	Кількість штатних одиниць працівників централізованих бухгалтерій - усього	од.	Штатний розпис	54,5		54,5	54,5		54,5	0,0		0,0
	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Штатний розпис	17,0		17,0	17,0		17,0	0,0		0,0
2	<b>продукту</b>											
	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110		110	110		110	0,0		0,0

Кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	110		110	110		0,0		0,0	
у т.ч. кількість закладів освіти, які обслуговуються групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	49		49	49	49	0,0		0,0	
Кількість складених бухгалтерських та статистичних звітів працівниками централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	298		298	298	298	0,0		0,0	
у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	198		198	198	198	0,0		0,0	
Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	шт.	розрахунок	2824		2824	2824	2824	0,0		0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
<b>3 ефективності</b>											
Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.		75		75	75	75	0,0		0,0	
Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.		2		2	2	2	0,0		0,0	
у т.ч. обслуговує один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.		3		3	3	3	0,0		0,0	
Середня кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складає один працівник централізованої бухгалтерії	од.		5		5	5	5	0,0		0,0	
у т.ч. складає один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.		12		12	12	12	0,0		0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
<b>4 якості</b>											
Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%		100		100	100	100	0,0		0,0	
<b>Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання груп централізованого господарського обслуговування</b>											
<b>1 затрат</b>											
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	1 872 901,0	24 082,0	1 896 983,0	1 398 735,6	9 925,0	1 408 660,6	-474 165,4	-14 157,0	-488 322,4
Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1		1	1		1	0,0		0,0
Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Штатний розпис	29,5		29,5	29,5		29,5	0,0		0,0
у т.ч. інженерів	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	0,0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по загальному та спеціальному фонду за рахунок зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок зміни тарифів та перенесення терміну оплати за теплопостачання та електроенергію.											
<b>2 продукту</b>											
Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	130		130	130		130	0,0		0,0
<b>3 ефективності</b>											
Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	26		26	26		26	0,0		0,0
<b>4 якості</b>											
Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
<b>Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту</b>											
<b>1 затрат</b>											
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	796 410,00		796 410,00	743 475,93		743 475,93	-52 934,07		-52 934,07

Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1	1	1	0,0	0,0	
Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,25	17,25	17,00	17,00	-0,25	-0,25
у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,25	17,25	17,00	17,00	-0,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по причині виплати за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування								
<b>2 продукту</b>								
Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	12 089	12089	12 089	12089	0,0	0,0
Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	2 285	2285	2 285	2285	0,0	0,0
Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	581	581	581	581	0,0	0,0
<b>3 ефективності</b>								
Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	18,9	18,9	18,9	18,9	0,0	0,0
<b>4 якості</b>								
Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.								
<p>На виконання бюджетної програми по КПКВК по 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" по загальному фонду за 1 квартал 2021 року було затверджено 5498562 грн, фактично виконано 4788412,78 грн. або 87,1 % 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, 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. Економія помісячних призначень випливає: по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - за рахунок зміни тарифів та відтермінування оплати за електроенергію, за рахунок обмеження стимулюючих виплат працівникам, проведення процедур закупівель.</p>								

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

Б.О.Бслов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компаніць

(ініціали та прізвище)