

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 за 1 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.	0611142 (код)	0990 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Створення умов для повноцінного відпочинку працівників закладів освіти м. Черкаси на міській базі відпочинку
Створення умов для вчасного виявлення захворювань у працівників закладів та установ освіти
Виплата муніципальних стипендій учням та премій - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення якісного, повноцінного відпочинку працівників закладів освіти, збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих. Державна підтримка, стимулювання навчання і розвитку творчо обдарованої учнівської молоді, формування в суспільстві сприятливих умов для становлення їх особистості. Створення умов для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві. Підвищення рівня соціальної захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

6 Завдання бюджетної програми

Завдання
Створення належних умов для реалізації заходів щодо забезпечення якісного, повноцінного відпочинку працівників закладів освіти міста Черкаси на міській базі відпочинку для вчителів
Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ освіти
Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення витрат на утримання бази відпочинку (заробітна плата директора бази, охорона, поточне утримання)	21 960,00		21 960,00	21 960,00		21 960,00	0,00	0	0,00
2	Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень	55 000,00		55 000,00	44 786,54		44 786,54	-10 213,46	0	-10 213,46

2.1.	Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність	65	5665	5665	5665	0,0	0,0	
2.2.	Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку	осіб	Статистична звітність	6	6	0	0	-6,0	-6,0	
2.3.	Кількість людино-днів відпочинку	людино- дні	Розрахунок	6	6	0	0	-6,0	-6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у звітний період відпочиваючих не було по причині відсутності заявок на відпочинок від працівників закладів освіти та членів їх сімей										
3 ефективності										
3.1.	Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Розрахунок	3660,00	3660,00	0,00	0	-3660,00	-3660,00	
3.2.	Середня тривалість відпочинку одного працівника	днів	Розрахунок	1	1	0	0	-1,0	-1,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у звітний період відпочиваючих не було по причині відсутності заявок на відпочинок від працівників закладів освіти та членів їх сімей										
4 якості										
4.1.	Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,0	100	0	0		0,0	
4.2.	Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	%	Розрахунок	0,0	0,0	0	0		0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: нульові значення показників продукту, ефективності та якості програми виникли внаслідок не допуску до будинків громадян, які у відповідності до Програми мали намір відпочити, особами, які називають себе члена обслуговуючого кооперативу «Дніпро-2003». Здійснюється розслідування кримінального правопорушення за правовою кваліфікацією – ст.356 (самоправство) Кримінального кодексу України										
Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень.										
1 витрат										
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	55 000,0	55 000,00	44 786,54	44 786,54	-10 213,46	0,0	-10213,5
1.1.1.	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	28 747,50	28 747,50	18 534,04	18 534,04	-10 213,46	0,0	-10213,5
1.1.2.	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	26 252,5	26 252,50	26 252,5	26 252,50	0,00	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія асигнувань виникла за рахунок проведення процедур закупівель послуг з проведення медоглядів										
2 продукту										
2.1.	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	осіб	Списки працівників закладів освіти	181	181	117	117	-64,0	-64,0	
2.1.1.	1 раз на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	181	181	117	117	-64,0	-64,0	
2.1.2.	2 рази на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	0	0	0	0	0,0	0,0	
2.2.	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	осіб	Списки працівників закладів освіти	138	138	138	138	0,0	0,0	
2.2.1.	1 раз на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	0	0	0	0	0,0	0,0	
2.2.2.	2 рази на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	138	138	138	138	0,0	0,0	
2.3.	Кількість обов'язкових медичних обстежень	од.	Розрахунок до кошторису	181	181	117	117	-64,0	-64,0	
2.4.	Кількість лабораторних досліджень	од.	Розрахунок до кошторису	138	138	138	138	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
3 ефективності										
3.1.	Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	158,41	158,41	158,41	158,41	0,0	0,0	
3.2.	Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	190,24	190,24	190,24	190,24	0,0	0,0	
4 якості										
4.1.	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100	0,0	0,0	

2	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	10,0	100,0	100,0	100	0,0	0,0	
Виплата муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців										
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн	кошторис	75 000,0	75000,0	66 000,0	66000	9000,0	9000,0	
1.1.1	на виплату муніципальних стипендій учням	грн	кошторис	75 000,0	75000,0	66 000,0	66000	9000,0	9000,0	
2	продукту									
2.1.	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	10463	10463,00	10463	10463,00	0,0	0,0	
2.2.	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845, наказ департаменту	25	25,00	22	22,00	3,0	3,0	
3	ефективності									
3.1.	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,0	0,0	
4	Якості									
4.1.	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	%	розрахунок	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років										
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн	кошторис	21 720,0	21720,00	16 290,0	16290	5430,0	5430,0	
2	продукту									
2.1.	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	12	12,00	9	9,00	3,0	3,0	
3	ефективності									
3.1.	Розмір допомоги дітям-сиротам, яким виповнюється 18 років в рік	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1810,00	1810,00	1810,00	1810,00	0,0	0,0	
4	Якості									
4.1.	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0	
На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" по загальному фонду на І квартал 2021 року було затверджено 173680 грн., фактично виконано 149036,54 грн. або 85,8% Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, виконання окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно. Зменшення показників виконання програм пояснюється проведенням процедур закупівель послуг з проведення профілактичних медичних оглядів і обстежень, невяккою в управлінні освіти дітей-сиріт, яким виповнюється 18 років для оформлення внаслідок навчання, працевлаштування та проживання в інших населених пунктах, призначення муніципальних стипендій 22 учням, а не 25 як заплановано, відсутністю заявок для відпочинку на базі "Дитро".										

В.о.директора департаменту

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)