

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**за 2021 рік**

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

<u>Ціль державної політики</u>	
<u>Створення умов для повноцінного відпочинку працівників закладів освіти м. Черкаси на міській базі відпочинку</u>	
<u>Створення умов для вчасного виявлення захворювань у працівників закладів та установ освіти</u>	
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

<u>Завдання</u>	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення витрат на утримання бази відпочинку (заробітна плата директора бази, охорона, поточне утримання)	93 800,00		93 800,00	92 088,50		92 088,50	-1 711,50	0	-1711,50
2	Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень	1 422 443,26		1 422 443,26	1 401 682,42		1 401 682,42	-20 760,84	0	-20 760,84

3	Міська програма виплати 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, на 2018-2022 роки	186 000,00		186 000,00	186 000,00		186 000,00	0,00	0	0,00
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	45 250,00		45 250,00	45 250,00		45 250,00	0,00	1	0,00
4	Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	196 775,00		196 775,00	196 673,10		196 673,10	-101,90	1	-101,90
	Усього	1 944 268,26	0,00	1 944 268,26	1 921 694,02	0,00	1 921 694,02	-22 574,24	2,00	-22 574,24

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

№ 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
1	Міська програма виплати 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, на 2018-2022 роки	186000,00		186000,00	186000,0		186000,00	0,00		0,00
2	Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"	93 800,00		93 800,00	92 088,50		92 088,50	-1 711,50		-1 711,50
3	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки»	1 422 443,26		1 422 443,26	1 401 682,42		1 401 682,42	-20 760,84		-20 760,84
	Усього	1 702 243,26		1 702 243,26	1 679 770,92		1 679 770,92	-22 472,34		-22 472,34

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
Забезпечення оплати заробітної плати директору бази												
1	затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	93 800,00		93 800,00	92 088,50		92 088,50	-1711,5		-1711,5
1.1.1.	у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	93 800,00		93 800,00	92 088,50		92 088,50	-1711,5		-1711,5

1.2.	Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	13	13	13	13	0	0,0	
1.3.	Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	34	34	34	34	0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
<b>2 продукту</b>										
2.1.	Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність	5665	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	25	25	0	0	-25,0	-25,0	
2.3.	Кількість людино-днів відпочинку	людино- дні	Розрахунок	25	25	0	0	-25,0	-25	
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										
<b>3 ефективності</b>										
3.1.	Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн	Розрахунок	10,25	10,25	0,00	0	-10,25	-10,25	
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										
<b>4 якості</b>										
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	0,4	0,4	0	0		0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: нульове 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										
<b>Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень</b>										
<b>1 затрат</b>										
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн	кошторис	1 422 443,3	1 422 443,26	1 401 682,42	1 401 682,42	-20 760,84	0,0	-20760,8
1.1.1.	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн	Розрахунок до кошторису	465 473,14	465 473,14	465 473,14	465 473,14	0,00	0,0	0,0
1.1.2.	на проведення лабораторних досліджень	грн	Розрахунок до кошторису	956 970,1	956 970,12	936 209,3	936 209,28	-20 760,84	0,0	-20760,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія асигнувань виникла за рахунок перенесення обстежень працівників на ІУ квартал відповідно до наявної потреби в закладах										
<b>2 продукту</b>										
2.1.	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	осіб	Списки працівників закладів освіти	3577	3577	3577	3577	0,0	0,0	
2.1.1.	1 раз на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	1571	1571	1571	1571	0,0	0,0	
2.1.2.	2 рази на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	2006	2006	2006	2006	0,0	0,0	
2.2.	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	осіб	Списки працівників закладів освіти	3577	3577	3577	3577	0,0	0,0	
2.2.1.	1 раз на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	1571	1571	1571	1571	0,0	0,0	
2.2.2.	2 рази на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	2006	2006	2006	2006	0,0	0,0	
2.3.	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	од.	Розрахунок до кошторису	3577	3577	3577	3577	0,0	0,0	
2.4.	Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями	од.	Розрахунок до кошторису	3577	3577	3577	3577	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
<b>3 ефективності</b>										

	Середня вартість одного обслуговування	грн.	розрахунок	130,13	130,13	130,13	130,13	0,0	0,0	
3.2	Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	267,53	267,53	261,73	261,73	5,8	5,8	
4.	якості								0,0	
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	
4.2	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100	0,0	0,0	
Міська програма виплати 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, на 2018-2022 роки										
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	186 000,0	186000,00	186 000,0	186000	0,0	0,0	
1.1.1	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	186 000,0	186000,00	186 000,0	186000	0,0	0,0	
1.1.2	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього	грн.	кошторис	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.2.	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.2.1	1 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.2.2	2 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.2.3	3 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.3.	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.3.1	1 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.3.2	2 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.3.3	3 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.3.3.	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.4.	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів:	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.4.1.	1 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.4.2.	2 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.4.3.	3 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.5.	Одноразовий розмір премій педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48	x	x	0,0	0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1.5.1	1 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.5.2	2 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
1.5.3	3 місце	грн.		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
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 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	7956	7956,00	7956	7956,00	0,0	0,0	
2.3.	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2140		2140	2140,00	0,0	0,0	
2.4.	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845, наказ департаменту	22	22	22	22	0	0	
2.5.	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
2.5.1.	1 місце	осіб		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
2.5.2.	2 місце	осіб		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	
2.5.3.	3 місце	осіб		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0	

2.6.	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т.ч.:	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0
2.6.1.	1 місце	осіб		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0
2.6.2.	2 місце	осіб		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0
2.6.3.	3 місце	осіб		0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0
3	<b>ефективності</b>								
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
3.2.	Середній розмір премії на рік на одного учня-переможця	грн.	розрахунок	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0
3.3.	Середній розмір премії на рік на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0
4	<b>Якості</b>								
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
4.2.	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	%	розрахунок	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0,0
4.3.	Збільшення (зменшення) кількості учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100,0	100,00	100,0	100	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	45 250,0	45250,00	45 250,0	45250	0,0	0,0
2	продукту								
2.1.	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	25	25,00	25	25,00	0,0	0,0
3	<b>ефективності</b>								
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	<b>Якості</b>								
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

Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

1	<b>затрат</b>								
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	196 775,0	0,0	196 775,0	196 673,1	0,0	196 673,1
2	продукту								
2.1.	Кількість учнів, яким встановлена виплата обласної стипендії	осіб	наказ Черкаської	26	26	26	26	0,0	0,0
3	<b>ефективності</b>								
3.1.	Середній розмір обласної стипендії на місяць	грн.	наказ Черкаської	756,83	756,83	756,44	756,44	0,4	0,4
4	<b>якості</b>								
4.1.	Відсоток учнів, яким забезпечено виплату обласної стипендії	%	розрахунок	100	100	200	200,00	-100,0	-100,0

На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" по загальному фонду на 2021 рік було затверджено 1944268,26 грн., фактично виконано 1921694,02 грн. або 98,8% 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.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)

(підпис)