

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 року

1	0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2	0610000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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 фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю закладів освіти. Забезпечення 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

№ 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 централізованого господарського обслуговування	8 089 705,00	0,00	8 089 705,00	7 979 039,00	0,00	7 979 039,00	-110 666,00	0,00	-110 666,00
2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання груп централізованого господарського обслуговування	5 778 776,00	41 700,00	5 820 476,00	5 548 475,00	38 691,00	5 587 166,00	-230 301,00	-3 009,00	-230 301,00
3	Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	2 053 329,00	0,00	2 053 329,00	2 053 329,00	0,00	2 053 329,00	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт приміщень	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	199 996,00	199 996,00	0,00	-1 300 004,00	-1 300 004,00
	Усього	15 921 816,00	1 541 700,00	17 463 516,00	15 580 843,00	239 687,00	15 819 530,00	-340 967,00	-1 303 013,00	-1 643 980,00

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
	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	Показник	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
Централізоване ведення бухгалтерського обліку												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	кошторис	8 089 705,0	0,0	8 089 705,0	7 979 039,0	0,0	7 979 039,0	-110 666,0	0,0	-110 666,0
	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
Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
2	продукту											
	Кількість ліцензованих 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	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	1192	1192	1192	1192	0,0	0,0			
у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	789	789	789	789	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											
3 ефективності											
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.		22	22	22	22	0,0	0,0			
у т.ч. складає один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.		46	46	46	46	0,0	0,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4 якості											
Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%		100	100	100	100	0,0	0,0			
Здійснення централізованого господарського обслуговування освітніх закладів											
1 затрат											
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	5 778 776,0	4 700,0	5 820 476,0	5 548 475,0	38 691,0	5 587 166,0	-230 301,0	-3 009,0	-233 310,0
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 електросервісу, а також перенесення придбання матеріалів та оплата послуг на жовтень місяць											
2 продукту											
Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	130		130	130		130	0,0		0,0
3 ефективності											
Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	26		26	26		26	0,0		0,0
4 якості											
Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Утримання логопедичного пункту											
1 затрат											
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	2 053 329,00		2 053 329,00	2 053 329,00		2 053 329,00	0,00		0,00
Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1		1	1		1	0,0		0,0
Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,75		17,75	17,75		17,75	0,00		0,00
у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,75		17,75	17,75		17,75	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по причині наявності тимчасово вакантних посад в кількості 0,25 ставки в І півріччі та виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування											
2 продукту											
Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	11 930		11 930	11 930		11 930	0,0		0,0
Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	645		645	645		645	0,0		0,0
Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	645		645	645		645	0,0		0,0
3 ефективності											
Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	5,5		5,5	5,5		5,5	0,0		0,0
4 якості											
Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Капітальний ремонт приміщень											
1 затрат											
1.1 Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень, в т.ч.:	грн.	кошторис	0	1 500 000,0	1 500 000,0		199 996,00	199 996,00	0	-1 300 004,00	-1 300 004,00
1.2 приміщень	грн.	кошторис		1 465 000,0	1 465 000,0		164 996,00	164 996,00		-1 300 004,00	-1 300 004,00
1.3 виготовлення ПКД	грн.	розрахунок		35 000,0	35 000,0		35 000,00	35 000,00		0,00	0,00

	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок	3	3	3	3	0,00	0,00
1.5	приміщень	од	розрахунок	3	3	3	3	0,00	0,00
1.6	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1450,0	1450,0	1450,0	1450,0	0,00	0,00
1.7	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	3	3	3	3	0,00	0,00
Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи									
2	продукту							0,00	0,00
2.1	Кількість установ, в яких буде проведено реконструкцію, в т.ч.:	од	розрахунок	1	1	0	0	-1,00	-1,00
2.2	приміщень	од	розрахунок	1	1	0	0	-1,00	-1,00
2.3	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	1331,8	1331,8	150,00	150,00	-1181,82	-1181,82
2.4	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи									
3	ефективності							0,00	0,00
3.1	Середня вартість 1 м2 приміщення	грн	розрахунок	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	0,00	0,00
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35000,0	35000,0	35000,0	35000,0	0,00	0,00
4	якості							0,00	0,00
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	33,3	33,3	0	0	-33,33	-33,33
4.2	Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	91,8	91,8	10,34	10,34	-81,50	-81,50
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	33,3	33,3	33,33	33,33	0,00	0,00
У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих.									
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 1500000 грн., з яких використано 199996,00 грн., що становить 13,3%. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт.									
10	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми								

На виконання бюджетної програми по КПКВК по 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" по загальному фонду на 2019 рік було затверджено 15 921 810 грн, фактично виконано 15 580 843 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не мистить загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно.

Заступник директора департаменту освіти та гуманітарної політики

(підпис)

Б.О.Білов

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.М.Компаніць

(ініціали та прізвище)