

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
**за 2020 рік**

1.	0600000 (код)		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0610000 (код)		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0611161 (код)	0990 <small>(КФКВК)</small>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> <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	9 776 174,98	0,00	9 776 174,98	9 062 368,89	0,00	9 062 368,89	-713 806,09	0,00	-713 806,09
2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання груп централізованого господарського обслуговування	13 325 956,00	6 077 785,00	19 403 741,00	11 520 423,48	6 060 957,69	6 042 485,00	-1 805 532,52	-16 827,31	-1 805 532,52
3	Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	2 390 800,00	0,00	2 390 800,00	2 390 719,64	0,00	2 390 719,64	-80,36	0,00	-80,36

4	забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	105 406,02	0,00	105 406,02	0,00	0,00	0,00	-105 406,02	0,00	-105 406,02
5	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	0	3 313 950,0	3 313 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 313 950,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>25 598 337,00</b>	<b>9 391 735,00</b>	<b>34 990 072,00</b>	<b>22 973 512,01</b>	<b>6 060 957,69</b>	<b>17 495 573,53</b>	<b>-2 624 824,99</b>	<b>-3 330 777,31</b>	<b>-2 624 824,99</b>

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні видатки менше планових по загальному та спеціальному фонду 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, зменшення потреби на придбання дезінфікуючих засобів за рахунок виділення з державного бюджету цільової субвенції на дані цілі.

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>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	кошторис	9 776 175,0	0,0	9 776 175,0	9 062 368,9	0,0	9 062 368,9	-713 806,1	0,0	-713 806,1
	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
<b>2</b>	<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		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	894		894	894		894	0,0		0,0
у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	591		591	591		591	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.		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:											
<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	13 325 956,0	6 077 785,0	19 403 741,0	11 520 423,5	6 060 957,7	17 581 381,2	-1 805 532,5	-16 827,3	-1 822 359,8
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	2 390 800,00		2 390 800,00	2 390 719,64		2 390 719,64	-80,36		-80,36

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	17,25		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	2 183		2183	2 285		2285	-102,0	-102,0	
Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	545		545	581		581	-36,0	-36,0	
<b>3 ефективності</b>											
Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	18,1		18,1	18,9		18,9	0,8	0,8	
<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	
<b>Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області</b>											
<b>1 затрат</b>											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	105406,0	0,0	105406,0	0,0	0,0	0,0	-105406,0	-105406,0
1.2.	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08.2020	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
1.3.	Кількість штатних одиниць працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»	од.	рішення ЧМР №2-5994 від	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
<b>2 продукту</b>											
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
<b>3 ефективності</b>											
3.1.	Кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0
<b>4 якості</b>											
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених послугами з професійного навчання	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1.1.	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в тому числі:	грн.	кошторис		3313950,0	3313950,0		0,0	0,0	-3 313 950,0	-3 313 950,0
1.2.	на придбання системи відеоспостереження	грн.	кошторис		1000000	1000000		0,00	0,00	-1 000 000,0	-1 000 000,0
1.3.	на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		2170000	2170000		0,00	0,00	-2 170 000,0	-2 170 000,0
1.4.	на придбання побутової техніки	грн.	кошторис		143950	143950		0,00	0,00	-143 950,0	-143 950,0
1.5.	кількість систем відеоспостереження, які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1		0,00	0,00	-1,0	-1,0
1.6.	кількість одиниць комп'ютерної техніки, які необхідно придбати	од.	розрахунок		148	148		0,00	0,00	-148	-148
1.7.	кількість одиниць побутової техніки, які необхідно придбати	од.	розрахунок		9	9		0,00	0,00	-9	-9
На придбання системи відеоспостереження, побутової техніки та комп'ютерної техніки закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників, внаслідок чого кошти в сумі 3313,95 тис грн не були використані											
<b>2 продукту</b>											
2.1.	кількість систем відеоспостереження, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1		0	0	-1,0	-1,0
2.2.	кількість одиниць комп'ютерної техніки, які плануються придбати	од.	розрахунок		148	148		0	0	-148,0	-148,0
2.3.	кількість одиниць побутової техніки, які плануються придбати	од.	розрахунок		9	9		0	0	-9,0	-9,0
В зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, побутової техніки в кількості 9 одиниць, комп'ютерної техніки 148 одиниць, системи відеоспостереження 1 одиниця, не було придбано											
<b>3 ефективності</b>											

	Середня вартість системи відеоспостереження	грн	Розрахунок		1000000,00	1 000 000,0		0,00	0,00		-1 000 000,00	-1 000 000,00
3.2	Середня вартість с комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок		14662,16	14 662,2		0,00	0,00		-14 662,16	-14 662,16
3.3	Середня вартість побутової техніки	грн	Розрахунок		15994,44	15 994,4		0,00	0,00		-15 994,44	-15 994,44
Внаслідок не проведення процедури закупівля та не придбанням всієї запланованої техніки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих												
4	якості											
4.1	Забезпечення системою відеоспостереження до потреби	%	Розрахунок		100,00	100,00		0	0		-100,00	-100,00
4.2	Забезпечення комп'ютерною технікою до потреби	%	Розрахунок		100,00	100,00		0	0		-100,00	-100,00
4.3	Забезпечення побутовою технікою до потреби	%	Розрахунок		100,00	100,00		0	0		-100,00	-100,00
У зв'язку з не придбанням в повному обсязі всієї техніки, показники якості менші від запланованих												
10	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											
<p>На виконання бюджетної програми по КПКВК по 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" по загальному фонду за 2020 рік було затверджено 25598337 грн, фактично виконано 22973512,01 грн, або 89,75 % Кредиторська заборгованість в сумі 110000 грн, по КЕКВ 2240 виникла внаслідок відсутності фінансування в сумі 67,8 тис. грн.; надходженням коштів на реєстраційний рахунок після 22.00 годни 30.12.2020 року. 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 виникла: по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - за рахунок зміни тарифів та відтермінування оплати за електроенергію, за рахунок обмеження стимулюючих виплат працівникам, зменшення потреби на придбання дезінфікуючих засобів за рахунок виділення з державного бюджету цільової субвенції на дані цілі. По коштах бюджету розвитку Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі: заплановано 32132500 грн., з яких використано 0 грн. Інфляційні процеси та невідбуття закупівель завадили придбанням матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково придбання побутової техніки, комп'ютерного обладнання, та систему відеоспостереження.</p>												

Т.в.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Б.О.Бслов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)