

**Звіт**

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
 за 2020 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	0611162 (код)	0990 (КФКВК) <b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> (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	

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 Створення умов для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві

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	

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)	144 770,00	0	144 770,00	91 928,84	0	91 928,84	-52 841,16	0	-52841,16
2	Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень	3 075 588,00	0	3 075 588,00	1 023 473,77	0	1 023 473,77	-2 052 114,23	0	-2 052 114,23
3	Виплата муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, олімпіадній і позашкільній діяльності та премій учням переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців	75 000,00			66 000,00			-9 000,00	0	-9 000,00
	Усього	3 295 358,00	0	3 295 358,00	1 181 402,61	0	1 181 402,61	-2 113 955,39	0	-2 113 955,39

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	75000,00		75 000,00	66000,00		66 000,00	-9 000,00		-9 000,00
2	Міська програма "Відпочинок учасників освітнього процесу міста Черкаси на 2020-2021"	144 770,00		144 770,00	91 928,84		91 928,84	-52 841,16		-52 841,16
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»	3 075 588,00		3 075 588,00	1 023 473,77		1 023 473,77	-2 052 114,23		-2 052 114,23
	Усього	3 295 358,00		3 295 358,00	1 181 402,61		1 181 402,61	-2 113 955,39		-2 113 955,39

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
1	Забезпечення оплати заробітної плати директору бази											
	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-3671	144 770,00		144 770,00	144 770,00	91 928,84	91 928,84	-52841,2		-52841,2
1.1.1	у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-3671	144 770,00		144 770,00	144 770,00	91 928,84	91 928,84	-52841,2		-52841,2

1.2	Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти	од.	інвентарні картки обліку основних засобів	13	13	13	13	0	0,0	
1.3	Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарні картки обліку основних засобів	34	34	34	34	0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів виникла за рахунок обмеження стимулюючих виплат директору бази.										
<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	15,82	15,82	0	0	-15,82	-15,82	
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	25	25	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: збільшує значення показників продукту ефективності та якості програми виникли внаслідок не допуску до будови громадян, які у відповідності до Програми мали намір відпочити, особами, які називають себе членами 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 витрат</b>										
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	Рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671	3 075 588,0	3 075 588,00	1 023 473,77	1 023 473,77	-2 052 114,23	0,0	-2052114,2
1.1.1	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	2 051 924,00	2 051 924,00		0,00	-2 051 924,00	0,0	-2051924,0
1.1.2	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	1 023 664,00	1 023 664,00		0,00	-1 023 664,00	0,0	-1023664,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія асигнувань виникла за рахунок перенесення, відміни проходження медоглядів працівників внаслідок карантину в 2020 році, а також внаслідок неможливості здійснення витрат у липні - вересні 2020 року внаслідок оскарження проведених процедур закупівель послуг з проходження медичних оглядів по ДНЗ міста										
<b>2 продукту</b>										
2.1	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	осіб	Списки працівників закладів освіти	5464	5464	2529	2529	-2935,0		-2935,0
2.1.1	1 раз на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	3328	3328	1639	1639	-1689,0		-1689,0
2.1.2	2 рази на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	2136	2136	890	890	-1246,0		-1246,0
2.2	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	осіб	Списки працівників закладів освіти	5464	5464	2529	2529	-2935,0		-2935,0
2.2.1	1 раз на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	3328	3328	1639	1639	-1689,0		-1689,0
2.2.2	2 рази на рік	осіб	Списки працівників закладів освіти	2136	2136	890	890	-1246,0		-1246,0
2.3	Кількість обов'язкових медичних обстежень	од.	Розрахунок до кошторису	5464	5464	2529	2529	-2935,0		-2935,0
2.4	Кількість лабораторних досліджень	од.	Розрахунок до кошторису	5464	5464	2529	2529	-2935,0		-2935,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення від запланованої кількості працівників, направлених для проходження медоглядів (на 2935 осіб) спричинено дією карантинних заходів, введених в закладах освіти з 11.03.2020 а також неможливістю здійснення витрат у липні - вересні 2020 року внаслідок оскарження проведених процедур закупівель послуг з проходження медичних оглядів по ДНЗ міста										
<b>3 ефективності</b>										
3.1	Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	269,99	269,99	269,99	269,99	0,0		0,0
3.2	Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	134,69	134,69	134,69	134,69	0,0		0,0
<b>4 якості</b>										
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
Виплати муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчальній, позашкільній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які відіграють цих переможців										
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	75 000,0	75000,00	66 000,0	66000	9000,0		9000,0
1.1.1	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	75 000,0	75000,00	66 000,0	66000	9000,0		9000,0
<b>2 продукту</b>										
2.1	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РБК	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
<b>3 ефективності</b>										
3.1	Середньомісячний розмір стипендії на шкільний рік на одного учня	грн.	розрахунок	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,0		0,0
<b>4 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
<b>10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми</b>										

Бюджетної програми по КПКВК 0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти" по загальному фонду на 2020 рік було затверджено 3298358 грн., фактично виконано 1181403 грн. або 35,9% яка заборгованість по проведенню медичних оглядів працівників становить 44786,54 грн в сумі 18,5 тис. грн. та вишика в зв'язку з тим, що кошти на рестраціони рахунки були зараховані після 22.00 години року і платіжні доручення не були проведені; в сумі 26,2 тис. грн. кошти не були замовлені через те, що фінансові зобов'язання взяті в останні дні фінансового року. В цілому результативні показники, чені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно. Зменшення від запланованого ти працівників, направлених для проходження медоглядів(на осіб) спричинено дією карантинних заходів, введених в закладах освіти з 11.03.2020, внаслідок чого закладами не напружались працівники для одження оглядів.

Т.в.о.директора департаменту

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

І.М.Командінець

(ініціали та прізвище)