

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 1 квартал 2021 року

1.	0600000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0610000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611091 (код)	0930 (КФКВК)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання професійно-технічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1: Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави

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 бюджет)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші	20 258 972,80	10 575 228,54	30 834 201,34	18 336 131,88	999 616,76	19 335 748,64	-1 922 840,92	-9 575 611,78	-11 498 452,70
	<b>Усього</b>	<b>20 258 972,80</b>	<b>10 575 228,54</b>	<b>30 834 201,34</b>	<b>18 336 131,88</b>	<b>999 616,76</b>	<b>19 335 748,64</b>	<b>-1 922 840,92</b>	<b>-9 575 611,78</b>	<b>-11 498 452,70</b>

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менше планових по причині наявності тимчасово вакантних посад в кількості 6,0 ставок, виплат за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування, зменшенню видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок встановлення тарифів на енергоносії в розмірі нижчому від запланованого, проведення процедур закупівель

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

гривень

№ з/п	Найменування державної/регіональної цільової 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


## 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, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші.</b>												
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	20 258 972,8	10 575 228,5	30 834 201,3	18 336 131,9	999 616,8	19 335 748,6	-1 922 840,9	-9 575 611,8	-11 498 452,7
1.2	Обсяг видатків на стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	кошторис	3 357 080,0	0	3 357 080,0	3 081 536,7	0	3 081 536,7	-275 543,3	0	-275 543,3
1.3	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	4	0	4	4	0	4	0	0	0
1.4	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	75	0	75	75	0	75	0	0	0
1.5	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	428,82	0	428,82	422,82	0	422,82	-6,0	0	-6,0
1.6	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	227,32	0	227,32	222,32	0	222,32	-5,0	0	-5,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми фактичними видатками менше планових по причині наявності тимчасово вакантних посад в кількості 6,0 ставок, виплат за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування, зменшенню видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок встановлення тарифів на енергоносії в розмірі нижчому від запланованого, проведення процедур закупівель												
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.	осіб	Звітність установ	1724		1724	1587		1587	-137,0	0	-137
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	27		0	27		0	0,0	0	0
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1697		1697	1560		1560	-137,0	x	-137
2.2	Кількість професій, за якими здійснюється підготовка	од.	Звітність установ	43		43	43	0	43	0,0	0	0
2.3	Середньорічна кількість учнів, які отримують стипендію за рахунок загального фонду бюджету	осіб	Звітність установ	1714		1714	1554	0	1554	-160,0	0	-160
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність установ	47		47	40	0	40	-7,0	0	-7
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність установ	59		59	41	0	41	-18,0	0	-18
2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	33		33	5	0	5	-28,0	0	-28

2.7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	43	43	0	0	0	-43,0	0	-43	
2.8	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис людино-днів	розрахунок	2,3	2,3	2,3	0	2,3	0,0	0	0	
2.9	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	тис людино-днів	розрахунок	2,2	2,2	2,2	0	2,2	0,0	0	0	
2.10	Кількість учнів, прийнятих на навчання	осіб	Звітність установ	0	0	0	47	47	0,0	-47	0	
2.11	Кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	120	120	120	0	120	0,0	0	0	
2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ	2	0	2	0	2	0,0	0	0	
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	118	118	118	0	118	0,0	x	0	
2.12	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	118	118	118		118	0,0	0	0	
2.13	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність установ	116	116	116		116	0,0	0	0	
2.13.1	у т.ч. на території м.Черкаси	осіб	Звітність установ	72	72	72		72	0,0	0	0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми :												
3	<b>ефективності</b>										0	
3.1	Середні видатки на одного учня	грн	розрахунок	11 751,14	6 134,12	17 885,27	11 553,96	629,88	12 183,84	-197,19	-5 504,25	-5 701,43
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	548		548	162		162	-386	0	-386
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	23		23	21	0	21	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :												
4	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100,0		100,0	98,3		98,3	-1,7	0,0	-1,7
10	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											
<p>На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету " по загальному фонду на 1 квартал 2021 року було затверджено 20258972,80 грн, фактично виконано 18336131,88 грн, або 90,5% Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми було виконано, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.</p>												

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Б. О. Белов  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)