

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 головшого розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611092 (код)	0930 (КФКРК)
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (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 бюджету)			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 (в т.ч. кредиторська заборгованість)	2 658 144,00		2 658 144,00	2 420 306,36		2 420 306,36	-237 837,64	0,00	-237 837,64
	Усього	2 658 144,00	0,00	2 658 144,00	2 420 306,36	0,00	2 420 306,36	-237 837,64	0,00	-237 837,64

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми фактичними видатками менше планових по причинності тимчасово вакантних посад в кількості 1,9 ставок, виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування

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

№ з/п	Найменування державної/регіональної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень


	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші.												
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	2 658 144,0	0,0	2 658 144,0	2 420 306,4	0,0	2 420 306,4	-237 837,6	0,0	-237 837,6
1.2	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і шпитах	4	0	4	4	0	4	0	0	0
1.3	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	75	0	75	75	0	75	0	0	0
1.4	Педагогічний персонал, який забезпечує здобуття освіти за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	54,49	0	54,49	52,63	0	52,63	-1,9	0	-1,9
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки менше планових по причини наявності тимчасово вакантних посад в кількості 1,9 ставок, виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування												
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.	осіб	Звітність установ	1724		1724	1587		1587	-137,0	47	-90
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1697		1697	1560	0	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
3	ефективності											0
3.1	Середні видатки на одного учня	грн	розрахунок	1 566,38		1 541,85	1 551,48		1 525,08	-14,90	0,00	-14,90
3.2	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	23		23	23	0	23	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
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											
На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" по загальному фонду на I квартал 2021 року було затверджено 2658144 грн, фактично виконано 2420306,36 грн, або 91,1% 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.												

В о директора департаменту

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

 _____ (підпис)

Б. О. Белов
 _____ (ініціали та прізвище)

І М.Компаніць
 _____ (ініціали та прізвище)