



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

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.	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)	10 299 510,0		10 299 510,00	10 280 580,87		10 280 580,87	-18 929,13	0,00	-18 929,13
	Усього	10 299 510,00	0,00	10 299 510,00	10 280 580,87	0,00	10 280 580,87	-18 929,13	0,00	-18 929,13

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми фактичними видатками менше планових по причині виплат за тимчасову працездатність за рахунок фондів соціального страхування

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної 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
Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші:												
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	10 299 510,0	0,0	10 299 510,0	10 280 580,9	0,0	10 280 580,9	-18 929,1	0,0	-18 929,1
1.2	Кількість закладів	од.	Звідення опція по мережі і штатах	4	0	4	4	0	4	0	0	0
1.3	Середньорічна кількість груп	од.	Звідення 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 умов	57,16	0	57,16	57,16	0	57,16	0,0	0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми - фактичні видатки менше планових по причині виплати за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування												
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.	осіб	Звідення установ	1754	29	1783	1681	29	1710	-73,0	0	-73
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звідення установ	1754		1754	1681		1681	-73,0	x	-73
2.2	Кількість професій, за якими здійснюється підготовка	од.	Звідення установ	40	0	40	39	0	39	-1,0	0	-1
3	ефективності											0
3.1	Середні видатки на одного учня	грн.	розрахунок	5 872,01		5 872,01	6 115,75		6 115,75	243,74	0,00	243,74
3.2	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	24		24	24	0	24	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	98,8		98,8	-1,2	0,0	-1,2
13	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 2021 рік було затверджено 10299510 грн, фактично виконано 10280580,87 грн, або 99,8% 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



 (підпис)

Б. О. Белов

 (підпис)

ІЗІ Інформація

 (підпис)