

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2020 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611110	0930 Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти
	(код)	(КФК/ВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ уп	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

№ уп	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

№ уп	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
	Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші (в т.ч. кредиторська заборгованість)	91 572 865,4	12 221 947,7	103 794 813,0	84 639 726,2	8 322 160,3	92 961 886,4	-6 933 139,2	-3 899 787,4	-10 832 926,6
2	Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат професійної (професійно-технічної) освіти		11 016,0	11 016,0		11 016,0	11 016,0	0,0	0,0	0,0
3	Створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій на базі ДНЗ "Черкаський"		1 922 900,0	1 922 900,0		0,0	0,0	0,0	-1 922 900,0	-1 922 900,0
	Усього	91 572 865,4	14 155 863,7	105 728 729,0	84 639 726,2	8 333 176,3	92 972 902,4	-6 933 139,2	-5 822 687,4	-12 755 826,6

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 23,0 ставок, в тому числі 10,4 ставки педагогічного персоналу, виплати 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, дострокового припинення теплопостачання, за рахунок дії карантину

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

№ уп	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ уп	Показники	Одиниці 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											
11	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	91 572 865,4	12 221 947,7	105 728 729,0	84 639 726,2	8 322 160,3	92 972 902,4	-6 933 139,2	-5 822 687,4	-12 755 826,6
111	з тому числі за рахунок коштів освітньої сфери	грн.	кошторис	8 873 804,0		8 873 804,0	8 845 598,0	0	8 845 598,0	-28 206,0	0	-28 206,0

	на стипендії за рахунок фонду бюджету	грн.	кошторис	12 401 940,0	0	12 401 940,0	10 890 017,7	0	10 890 017,7	-1 511 922,3	0	-1 511 922,3
	закладів	од.	Звітність за діяльність по мережі шкільних	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	84	0	84	84	0	84	0	0	0
	кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	562,85	0	562,85	539,85	0	539,85	-23,0	0	-23,0
	у т.ч. фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатний розпис установ	60,01	0	60,01	60,01	0	60,01	0,0	0	0,00
1.6	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	310,20	0	310,20	299,85	0	299,85	-10,4	0	-10,35
1.6.1	у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	60,01	0	60,01	60,01	0	60,01	0,0	0	0,00
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 23,0 ставок, в тому числі 10,4 ставки педагогічного персоналу, виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування, зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок встановлення тарифів на енергоносії в розмірі нижчому від запланованого, дострокового припинення теплопостачання, за рахунок дії карантину												
2 продукту												
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.	осіб	Звітність установ	1875		1875	1797		1797	-78,0	47	-31
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	43		0	0	47	47	0,0	47	47
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1832		1832	1750	0	1750	-82,0	x	-82
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	1666		1666	1750	0	1750	84,0	0	84
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність установ	48		48	47	0	47	-1,0	0	-1
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність установ	71		71	59	0	59	-12,0	0	-12
2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	52		52	44	0	44	-8,0	0	-8
2.7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	48		48	34	0	34	-14,0	0	-14
2.8	Кількість людсько-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис. людсько-днів	розрахунок	17,8		17,8	5,8	0	5,8	-12,0	0	-12
2.9	Кількість людсько-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	тис. людсько-днів	розрахунок	7,4		7,4	7,4	0	7,4	0,0	0	0
2.10	Кількість учнів, прийнятих на навчання	осіб	Звітність установ	1063		1063	750	47	797	-313,0	-47	-313
2.11	Кількість випускників - усього, у т.ч.	осіб	Звітність установ	737		737	802	0	802	65,0	0	65
2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ	19		0	26	0	26	0,0	0	0
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	899		899	776	0	776	-123,0	x	-123
2.12	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	737		737	740		740	3,0	0	3
2.13	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність установ	737		737	747		747	10,0	0	10
2.13.1	у т.ч. на території м.Черкаси	осіб	Звітність установ	369		369	412		412	43,0	0	43
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
3 ефективності												
3.1	Середні видатки на одного учня	грн.	розрахунок	48 838,86		56 388,66	47 100,57		51 737,84	-1 738,29	0,00	-1 738,29
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	620		620	505		505	-115	0	-115
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	22		22	21	0	21	-1	0	-1
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	92,3		92,3	-7,7	0,0	-7,7
Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для освітніх ресурсних кімнат професійної (професіо-технічної) освіти												
1 затрат												
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довготривалого користування, в тому числі на придбання комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	кошторис	11 016,0		11 016,0	11 016,0		11 016,0	0	0	0
1.2	Кількість комп'ютерної техніки та обладнання, яку необхідно придбати	грн.	кошторис	1,0		1,0	1,0		1,0	0	0	0
Всього матеріально-технічну базу було придбано.												
2 продукту												
2.1	Кількість комп'ютерної техніки та обладнання, яку планується придбати	од.	розрахунок	1		1	1		1	0	0	0
Всього матеріально-технічну базу було придбано в повному обсязі в кількості 1 одиниці.												

	вартість комп'ютерної техніки та обладнання	грн	розрахунок	11 016,0	11 016,0	11 016,0	11 016,0	0	0
Всю матеріально-технічну базу було придбано.									
якості									
1	Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою і обладнанням до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0
Всю матеріально-технічну базу було придбано та виконано на 100%									
Аналіз стану виконання результативних показників матеріально-технічну базу було придбано та виконано на 100%. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково придбання комп'ютерного обладнання та техніки.									
Створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій на базі ДНЗ "Черкаський професійний ліцей"									
затрат									
1.1	Обсяг коштів на створення центру, в тому числі:	грн	кошторис	1 922 900,0	1 922 900,0	0,0	0,0	-1 922 900,0	-1 922 900,0
1.2	на придбання навчального обладнання	грн	кошторис	1 622 900,0	1 622 900,0	0,00	0,00	-1 622 900,0	-1 622 900,0
1.3	на реконструкцію приміщень	грн	кошторис	300 000,0	300 000,0	0,00	0,00	-300 000,0	-300 000,0
1.4	Кількість навчального обладнання, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	31	31	0,00	0,00	-31,0	-31,0
1.5	Кількість приміщень, що необхідно реконструювати	од.	розрахунок	1	1	0,00	0,00	-1,0	-1,0
1.6	Площа приміщень, що необхідно реконструювати	кв. м	розрахунок	141,75	141,75	0,00	0,00	-142	-142
На придбання навчального обладнання по деяким позиціям закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників, внаслідок чого кошти в сумі 1922,9 тис. грн. не були використані. Реконструкція приміщень не виконана у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації та затримкою погодження проектних рішень.									
продукту									
2.1	Кількість навчального обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	31	31	0	0	-31,0	-31,0
2.2	Кількість приміщень, що буде реконструйовано	од.	розрахунок	1	1	0	0	-1,0	-1,0
2.3	Площа приміщень, що буде реконструйовано	кв. м	розрахунок	141,75	141,75	0	0	-141,8	-141,8
В зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, навчальне обладнання в кількості 31 одиниць, не було придбано. Реконструкція приміщень не виконана у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації та затримкою погодження проектних рішень.									
ефективності									
3.1	Середня вартість навчального обладнання	грн	розрахунок	52 351,6	52 351,6	0,00	0,00	-52 351,60	-52 351,60
3.2	Середня вартість реконструкції приміщень	грн	розрахунок	300 000,0	300 000,0	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
3.3	Середня вартість реконструкції 1 кв. м приміщень	грн	розрахунок	2 116,4	2 116,4	0,00	0,00	-2 116,40	-2 116,40
Внаслідок не проведення процедури закупівля та непридбанням запланованого обладнання середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих. Реконструкція приміщень не виконана у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації та затримкою погодження проектних рішень.									
якості									
4.1	Забезпечення навчальним обладнанням до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00	0	0	-100,00	-100,00
4.2	Забезпечення потреби в реконструкції приміщень	%	розрахунок	100,00	100,00	0	0	-100,00	-100,00
4.3	Питома вага реконструйованої площі в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100,00	100,00	0	0	-100,00	-100,00
У зв'язку з непридбанням обладнання та невиконаною реконструкцією приміщень в повному обсязі, показники якості менші від запланованих.									
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі: заплановано 1922900,00 грн., з яких використано 0 грн. Інфляційні процеси та невідбуття закупівель завадили придбання обладнання в тому об'ємі який планувався. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково придбання навчального обладнання для ДНЗ міста. Реконструкція приміщень не виконана у зв'язку з затримкою виготовлення проектно-кошторисної документації та затримкою погодження проектних рішень.									
10	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611110 "Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти" по загальному фонду на 2020 рік було затверджено 91572863,38 грн, фактично виконано 84639726,16 грн, або 92,43%. Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результати 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.								

Т. в. о. директора департаменту

І. Іванович

Б. О. Белов
(підпис)
(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць
(підпис)
(ініціали та прізвище)