

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2019 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.	0611110 (код)	0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреби учнів в професійно-технічній освіті професійно-технічними закладами

5 Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави і кваліфікованих робітників. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти, в тому числі дітям, які потребують корекції

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави
2	Завдання 2. Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат професійної (професійно-технічної) освіти

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	80 012 710,0	12 732 720,0	92 745 430,0	75 958 136,0	10 695 020,0	86 653 156,0	-4 054 574,0	-2 037 700,0	-6 092 274,0
2	Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат професійної (професійно-технічної) освіти	0,0	899 343,0	899 343,0	0,0	888 327,0	888 327,0	0,0	-11 016,0	-11 016,0
	<b>Усього</b>	<b>80 012 710,0</b>	<b>13 632 063,0</b>	<b>93 644 773,0</b>	<b>75 958 136,0</b>	<b>11 583 347,0</b>	<b>87 541 483,0</b>	<b>-4 054 574,0</b>	<b>-2 048 716,0</b>	<b>-6 103 290,0</b>

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		
		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
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	80 012 710,0	12 732 720,0	93 644 773,0	75 958 136,0	10 695 020,0	87 541 483,0	-4 054 574,0	-2 048 716,0	-6 103 290,0
1	у тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	кошторис	7 762 300,0		7 762 300,0	7 637 042,0	0	7 637 042,0	-125 258,0	0	-125 258,0
1	Обсяг видатків на стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	кошторис	11 851 282,0	0	11 851 282,0	10 853 455,0	0	10 853 455,0	-997 827,0	0	-997 827,0
1	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	86	0	86	86	0	86	0	0	0
1	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	566,82	0	566,82	560,82	0	560,82	-6,0	0	-6,00

1	у т.ч. фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатний розпис установ	59,29	0	59,29	54,29	0	54,29	-5,0	0	-5,00	
1	6	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	306,32	0	306,32	302,32	0	302,32	-4,0	0	-4,00
1	6	у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	59,29	0	59,29	54,29	0	54,29	-5,0	0	-5,00
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 6,0 ставок, в тому числі 4,0 ставки педагогічного персоналу, виплата за тимчасову втрату праездатності за рахунок фонду соціального страхування, зменшенню видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок встановлення тарифів на енергоносії в розмірі нижчому від запланованого.													
2	продукту												
2	1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.	осіб	Звітність установ	1816	68	1884	1741	68	1809	-75,0	0	-75
2	1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	x	68	68	0	68	68	0,0	0	0
2	1	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1816	x	1816	1741	x	1741	-75,0	x	-75
2	2	Кількість професій, за якими здійснюється підготовка	од.	Звітність установ	43	0	43	43	0	43	0,0	0	0
2	3	Середньорічна кількість учнів, які отримують стипендію за рахунок загального фонду бюджету	осіб	Звітність установ	1811	0	1811	1551	0	1551	-260,0	0	-260
2	4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність установ	64	0	64	48	0	48	-16,0	0	-16
2	5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність установ	72	0	72	69	0	69	-3,0	0	-3
2	6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	39	0	39	34	0	34	-5,0	0	-5
2	7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	20	0	20	29	0	29	9,0	0	9
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	23,4	0	23,4	21,7	0	21,7	-1,7	0	-2
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	12,1	0	12,1	12,1	0	12,1	0,0	0	0
2	10	Кількість учнів, прийнятих на навчання	осіб	Звітність установ	922	0	922	741	63	804	-181,0	-63	-181
2	11	Кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	898	20	918	816	20	836	-82,0	0	-82
2	11	за контрактом	осіб	Звітність установ	x	20	20	x	20	20	0,0	0	0
2	11	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	898	x	898	816	x	816	-82,0	x	-82
2	12	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	898	20	918	816	20	836	-82,0	0	-82
2	13	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність установ	898	20	918	816	20	836	-82,0	0	-82
2	13	у т.ч. на території м Черкаси	осіб	Звітність установ	439	20	459	459	20	459	20,0	0	20
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кількість учнів зменшилась на 75 осіб, в зв'язку з тим що прийнятих на навчання з 01.10.2019 зменшилась на 181 особи в порівнянні з планом													
3	ефективності												
3	1	Середні видатки на одного учня	грн.	розрахунок	42 469,59	0	42 469,59	43 629,03	0	43 629,03	1 159,44	0,00	1 159,44
3	2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	545	0	545	520	0	520	-25	0	-25
3	3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	22	0	22	20	0	20	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: видатки на одного учня по загальному фонду збільшились на 1159,44 грн. Пояснюється зменшення кількості учнів в професійно-технічних закладах.													
4	якості												
4	1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0		0,0	0,0
4	2	Відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0		0,0	0,0
4	2	у т.ч. на території м Черкаси	%	розрахунок	50,0		50,0	50,0		50,0		0,0	0,0
4	3	Відсоток відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0		0,0	0,0
Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат професійної (професійно-технічної) освіти													
1	затрат												
1	1	Обсяг коштів на придбання обладнання з предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0	899 343,0	899 343,0	0	888327,0	888327,0	0	-11016	-11016
1	2	на придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки і обладнання	грн.	кошторис		633 343,0	633 343,0		622327,0	622327,0		-11016	-11016
1	3	на придбання обладнання та устаткування	грн.	кошторис		266 000,0	266 000,0		266 000,0	266 000,0		0	0


1	Кількість комп'ютерів комп'ютерної техніки і обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	23	23	23	23	0	0
1	Кількість обладнання і устаткування, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	11	11	11	11	0	0
2	всього								
2	Кількість комп'ютерів комп'ютерної техніки і обладнання, які плануються придбати	од.	розрахунок	23	23	23	23	0	0
2	Кількість обладнання і устаткування, яке планується придбати	од.	розрахунок	11	11	11	11	0	0
3	ефективності								
3	1 Середня вартість комп'ютерів комп'ютерної техніки і обладнання	грн	розрахунок	27 537,0	27 537,0	27057,69	27057,69	-479,31	-479,31
3	2 Середня вартість обладнання і устаткування	грн	розрахунок	24 182,0	24 182,0	24 182,0	24 182,0	0	0
4	якості								
4	1 Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою і обладнанням до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0
4	2 Забезпечення обладнанням і устаткуванням до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: матеріально технічну базу було придбано з економією коштів та виконано на 100%. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково придбання комп'ютерного обладнання та техніки

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 2019 рік було затверджено 80 012 710 грн, фактично виконано 75 958 136 грн. Кредиторська заборгованість складає 525,3 тис.грн, яка виникла в зв'язку тим, що зареєстровані обов'язки були в останні дні місяця. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить значального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

3 Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)  
  
 (підпис)

С. П. Воронов  
 (ініціали та прізвище)

В. В. Ганджа  
 (ініціали та прізвище)

