

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року**

1. **0600000**
(КПКВК МБ)

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника)

2. **0610000**
(КПКВК МБ)

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛЦЕЙ ТРАНСПОРТУ"

(найменування відповідального виконавця)

3. **0611110 0930**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загал.фонд	сп.фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9103,93	92,60	9196,53	8968,88	362,04	9330,92	-135,05	269,44	134,39

Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0611110 Підготов ка кадрів професій но- технічни ми зкладами та іншими зкладами освіти	0930	Забезпечи ти підготовку кваліфікова них робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	9103,93	92,60	9196,53	8968,88	362,04	9330,92	-135,05	269,44	134,39	Заг.фонд - Зменшення чисельності учнів, еконо мія по з/пл та нарахуваннях за рахунок вакансій, еко номія енерго ресурсів Спец.фонд - надходження та витрати благодійної допомоги, витрати на підготовку учнів за Державним контрактом, які не були сплановані заздалегідь.
			Завдання										
			...										
			Усього	9103,93	92,60	9196,53	8968,88	362,04	9330,92	-135,05	269,44	134,39	

.. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом			Касові видатки			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	бюджетної програми			(надані кредити)						
	на звітний період			за звітний період			загальний фонд	спеціал. фонд	разом	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
	0611110	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	тис. грн.	Звітність установи, ЗУ "Про професійно-технічну освіту", Рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису	9196,53	9330,92	134,39
		Завдання 1					
1		Показники затрат					
		кількість закладів	Од.	рішення МВК	1	1	
		кількість груп	Од.	Мережа закладу	13	12	-1

	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Шт. од.	штатний розпис	31,5	31,5	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Шт.од.	штатний розпис	7,5	7,5	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Шт.од.	штатний розпис	15,5	15,5	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Шт.од.	штатний розпис	24,5	22,5	-2
	Всього ставок	Шт.од.	штатний розпис	79	77	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Скорочення 2 посад по їдальні у зв'язку з зменшенням кількості учнів, що харчуються**

2	Показники продукту					
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладу	239	217	-22
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Мережа закладу	1	3	2
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Мережа закладу	4	3	-1

	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа закладу	1	1	0
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-го піклування, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Мережа закладу	3	2	-1
	кількість випускників	осіб	Мережа закладу	88	88	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Мережа закладу	88	83	-5
	...					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Зменшення прийому учнів проти очікуваного; з числа непрацевлаштованих 5 учнів: 1 - за станом здоров'я, 2 - виїзд за кордон, 2 - за сімейними обставинами.**

3	Показники ефективності					
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	38479	43000	4520
	...					

Надходження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				x	
...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о директора Полтавського професійного ліцею транспорту



(підпис)

(Handwritten signature)
(ініціали та прізвище)

Л.О.Антонова

Головний бухгалтер

(підпис)

(Handwritten signature)

(ініціали та прізвище)

Н.П.Ареф'єва

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}