

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Державний професійно-технічний навчальний заклад "ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛЦЕЙ ТРАНСПОРТУ" (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 (код) 0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках |
| 2 | Сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення |

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | 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

| N 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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

гривень

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| Забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства та держави | 9108413 | 615350 | 9723763 | 8975830,25 | 813444,10 | 9789274,35 | -132582,75 | 198094,10 | 65511,35 |
| Усього | 9108413 | 615350 | 9723763 | 8975830,25 | 813444,10 | 9789274,35 | -132582,75 | 198094,10 | 65511,35 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

За загальним фондом зменшення витрат у зв'язку зі зменшенням контингенту учнів та економією енергоресурсів;

за спеціальним фондом зростання витрат на загальногосподарські потреби за рахунок використання коштів благодійної допомоги, надходження якої не було сплановано заздалегідь

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

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної 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 |
| | Комплексна програма розвитку міста Полтави на 2019-2020 роки | 2136,64 | | 2136,64 | 2136,64 | | 2136,64 | 0 | 0 | 0 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | рішення МВК | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість груп | од. | Мережа закладу | 11 | 1 | 12 | 10 | 1 | 11 | -1 | 0 | -1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-------|------|-------------|------|-----|-------------|-------|------|-------------|
| Середньорічне число ставок педагогічного персоналу | штатних од. | штатний розпис | 29,75 | 1,75 | 31,5 | 26,8 | 2,9 | 29,7 | -2,95 | 1,15 | -1,8 |
| Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | штатних од. | штатний розпис | 7,5 | | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
| Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | штатних од. | штатний розпис | 15,5 | | 15,5 | 15,5 | | 15,5 | 0 | 0 | 0 |
| Середньорічне число штатних одиниць робітників | штатних од. | штатний розпис | 22,5 | | 22,5 | 22,5 | | 22,5 | 0 | 0 | 0 |
| Всього ставок | штатних од. | штатний розпис | 75,25 | 1,75 | 77 | 72,3 | 2,9 | 75,2 | -2,95 | 1,15 | -1,8 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За

загальним фондом зменшилась середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу та кількість штатних одиниць майстрів в/н через зменшення кількості груп та педагогічних годин, що фінансуються з місцевого бюджету. В той же час відбулося збільшення штатних одиниць, що фінансуються за рахунок надходжень до спеціального фонду від послуг по підготовці груп загальнодержавного значення згідно укладених Державних контрактів.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----------------|-----|----|------------|-----|----|------------|-----|----|------------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість учнів | осіб | мережа закладу | 197 | 20 | 217 | 120 | 53 | 173 | -77 | 33 | -44 |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | мережа закладу | 3 | | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| <i>середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою</i> | осіб | мережа закладу | 3 | | 3 | 2 | | 2 | -1 | 0 | -1 |
| <i>Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i> | осіб | мережа закладу | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись допомога на придбання навчальної літератури</i> | осіб | мережа закладу | 1 | | 1 | | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| <i>кількість випускників</i> | осіб | мережа закладу | 76 | 20 | 96 | 67 | 20 | 87 | -9 | 0 | -9 |
| <i>кількість випускників, які будуть працевлаштовані</i> | осіб | мережа закладу | 76 | 20 | 96 | 61 | 14 | 75 | -15 | -6 | -21 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Загальна кількість учнів зменшилась по причині невиконання плану набору; Фактична кількість випускників зменшилась на 9 чол.: у зв'язку з відрахуванням за сімейними обставинами - 7 чол., виходом в деретну відпустку - 2 чол. Із числа учнів, які закінчили ліцей та непрацевлаштовані - 12 випускників, з них: 2 чол. - декретна відпустка, 10 чол. - виїзд на працевлаштування за кордон.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------|--------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | витрати на 1 учня | грн. | розрахунково | 41974,26 | 2835,71 | 44809,97 | 51883,15 | 4702,25 | 56585,40 | 9908,89 | 1866,54 | 11775,43 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками За загальним фондом фактичні витрати на 1 учня збільшились проти планових у зв'язку зі зменшенням контингенту учнів. За спеціальним фондом касові витрати перевищили планові показники за рахунок надходження і витрати коштів від благодійних внесків на загальногосподарські потреби, а також витратами коштів на підготовку робітників за Державними коштрактами, укладеними в 2018 та 2019 рр.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | % | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 98 | -3 | 0 | -2 |
| | Відсоток працевлаштованих випускників | % | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 91 | 70 | 86 | -9 | -30 | -14 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками При плануванні не передбачались відрахування учнів випускних груп до закінчення навчального закладу, кількість яких склала 9 чол (за сімейними обставинами). З числа непрацевлаштованих випускників: виїзд на працевлаштування за кордон - 10 чол., декретна відпустка - 2 чол.

Аналіз стану виконання результативних показників Виконати сплановані показники у звітному році у повному обсязі не вдалося через недостатній набір учнів, що пов'язано з складною демографічною ситуацією в державі та зниженням популярності робітничих професій. В результаті відбулося зменшення кількості навчальних груп та кількості ставок педагогічного персоналу. В свою чергу зменшення контингенту учнів вплинуло на відхилення в бік збільшення витрат в розрахунку на 1 учня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому бюджетна програма виконана. Відхилення в пункті 8 "Комплексна програма розвитку міста на 2018-2019 роки" на 9408,75 грн. - суму забезпечення харчуванням учнів, батьки яких учасники АТО, кошти на яке були сплановані в загальній сумі витрат. Відрахування учнів без поважних причин не було, 86% випускників працевлаштовані на робочі місця.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



(підпис)

О.Чернобель
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Н.Ареф'єва
(ініціали/ініціал, прізвище)