

1011100	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	17384,05	1350	18734,05	15298	1490,3	16788,3	-2086,05	140,3	-1945,8	Економія по заробітній платі та нарахуваннях за рахунок вакантних посад; економія за рахунок зменшення вартості тарифу по енергоносіях; зменшення чисельності учнів, надходження благодійної допомоги, яка не може бути спланована заздалегідь.
		Усього	17384,05	1350	18734,05	15298	1490,3	16788,3	-2086,05	140,3	-1945,8	

6. 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	спеціальний 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					
1	1011100	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	тис. грн.	Закон України "Про професійно-технічну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису	18 734,05	16788,3	-1 945,75
1		Показники затрат		x			

	кількість закладів	од.	рішення МВК	1	1	
	кількість груп	од.	мережа закладів	30	26	-4,00
	середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	73,7	65,9	-7,80
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесенних до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	15	15	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	22	22	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	31,5	31,5	0,00
	Всього ставок	шт.од.	штатний розпис	142,2	134,4	-7,80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення чисельності працівників за рахунок зменшення чисельності учнів

2	Показники продукту		x			
	кількість учнів	осіб	мережа закладів	479	438	-41,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа закладів	31	19	-12,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа закладів	16	14	-2,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа закладів	29	25	-4,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	мережа закладів	30	11	-19,00
	кількість випускників	осіб	мережа закладів	29	25	-4,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа закладів	29	24	-5,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Декретна відпустка, сімейні обставини

3	Показники ефективності		x			
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	39094,09	38329,4	-764,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення вартості навчання одного учня за рахунок економії коштів за звітний період в порівнянні з плановими показниками (економія коштів за рахунок зменшення тарифів по енергоносіях та економія по заробітній платі та нарахуваннях за рахунок вакантних посад)

4	Показники якості		x			
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	100	83	-17,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Декретна відпустка, сімейні обставини

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

грн)

	Найменування	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
--	--------------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

Код	джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x	0	0	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).

Директор Державного професійно-технічного навчального закладу
"Полтавське вище професійне училище ім.А.О.Чепіги"

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.І.Корочанська

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.В.Галай



(Handwritten signatures in blue ink)