

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1000000 (КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника) Відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
2. 1010000 (КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця) Відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
3. 1011100 (КФЖКУ¹) (найменування бюджетної програми) Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
264 869,30000	34 907,92500	299 777,22500	262 323,91489	26 553,63534	288 877,55023	2 545,38511	8 354,28966	10 899,67477

(тис. грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖК	КФЖКУ	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
1	1011100	0930	Завдання 1. Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб сусільства і держави	264 869,30000	34 907,92500	299 777,22500	262 323,91489	26 553,63534	288 877,55023	2 545,38511	8 354,28966	10 899,67477	У зв'язку з надлишком освітньої служби, яка була перерозподілена у 2018 році, а також 4 групи у 2-ох навчальних закладах в листопаді 2017 року переклики на фінансування з державного бюджету
	1011100	0930	Завдання 2.										
	1011100	0930	Завдання 3.										
	1011100	0930	Завдання 4.										
			Усього	264 869,30000	34 907,92500	299 777,22500	262 323,91489	26 553,63534	288 877,55023	2 545,38511	8 354,28966	10 899,67477	

(тис. грн.)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПЕК	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
1	1011100	Завдання 1. Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	тис. грн.		299 777,23	288 877,55023	10 899,67477
1		затрат					
		кількість професійно-технічних закладів освіти	од.	мережа закладів	19	19,0	0
		кількість штатних одиниць персоналу всього.	шт. од.	звіт по мережі	2431,43	2431,43	0
		з них: педагогічного персоналу	шт. од.	звіт по мережі	1475,43	1475,43	0
		адміністративного персоналу	шт. од.	звіт по мережі	71	71	0
		спеціалістів	шт. од.	звіт по мережі	361	361	0
		робітників	шт. од.	звіт по мережі	524	524	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість учнів	осіб	мережа закладів	10 403	10 403	0,0
		середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт по мережі	10 136	10 136	0,0
		середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	291,8	291,8	0,0
		кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	3 959	3 959	0,0
		кількість випускників	осіб	звіт по мережі	4 712,00	4 712	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		витрати на 1 учня в рік	тис. грн.	розрахунково	28,82	27,77	1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	92,4	92,4	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЕК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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				0,0			0,0						0,0
	Надходження із бюджету				0,0			0,0						0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		0,0	x		0,0	x		0,0			0,0
					0,0			0,0						0,0

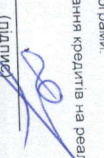
		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
Інвестиційний проект 2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограмі.

† Значення всіх підпрограм та завдань, затверджені паспортом бюджетної програми.

‡ Тижні в заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. начальника відділу



З.М. Довганник
(ініціали та прізвище)

Провідний спеціаліст



О.С. Данченко
(ініціали та прізвище)