

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

№ з/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
	1011100	Завдання					
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці							
1 Показники затрат							
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	42	42	-
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	478	472,07	-5,93
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	760,5	695,5	-65
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	737,98	740,52	2,54
		середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	1091,1	1039	-52,1
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1335,5	1360,5	25
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4403,08	4307,59	-95,49
Штатна чисельність працівників зменшена відповідно до проведеної тарифікації педагогічних працівників, у зв'язку зі зменшенням контингенту учнів, а також за наказами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації							
2 Показники продукту							
		середньорічна кількість учнів, із них	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	16537	15730	-807
		середньорічна кількість учнів пільгових категорій	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1761	1668	-93
		кількість випускників	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	6048	7867	1819
Прийом і випуск учнів відповідно до регіонального замовлення							
3 Показники ефективності							
		витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	29946	26832	-3114
У зв'язку зі зменшенням контингенту учнів середні витрати на 1 учня зменшені							
		відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою зазначеної програми є створення умов для надання професійно - технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно - технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці. Мережа навчальних закладів становить 40 закладів професійно-технічної освіти та 2 заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників. Контингент учнів закладів професійно-технічної освіти становить 15730 осіб. У 2017 році підготовлено та випущено кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів 7867 осіб. Відсоток працевлаштованих випускників у 2017 році становив 92,1%. Відповідно до пілотного проекту щодо модернізації підготовки робітників з двох професій шляхом утворення на базі професійно-технічних навчальних закладів сучасних навчально-практичних центрів відкрито навчально-практичні центри за професіями "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" на базі ордену "Знак Пошани" вищого професійного училища №75 та "Швачка.Кравець.Закрійник" на базі ДПТНЗ "Криворізький навчально -виробничий центр". У закладах професійно-технічної освіти навчається 1664 учні пільгових категорій, з них: 521 знаходиться на повному державному утриманні, 377 -під опікою, 683 учні з багатодітних та малозабезпечених сімей та 87 дітей-інвалідів. У 2017 році розпочато процес впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників в навчально-виробничий процес Криворізького гірничо-технологічного ліцею з професії "Машиніст електровозу (гірничі роботи)".

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки звітного періоду			Прогноз видатків 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
	Усього													

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Значачуться 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 департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.Полторацький

(ініціали та прізвище)

Тимчасово виконуюча обов'язки
головного бухгалтера централізованої


(підпис)

Н.В.Дрожжина

(ініціали та прізвище)