

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
	1011140	Завдання					
		Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації					
1 Показник затрат							
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувача коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	2	1
		середньорічне число штатних одиниць науково-педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	78	85	7
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	44	44	-
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	33	44	11
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	22	22	-
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	177	195	18
Штатна чисельність працівників збільшена у зв'язку зі створенням Комунального вищого навчального закладу "Дніпровська академія неперервної освіти"							
2 Показник продукту							
		середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	50	50	-
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	18542	19732	1190
		середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	17542	18389	847
		середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1000	1343	343
Збільшення кількості фахівців, що потребують підвищення кваліфікації							

3 Показник ефективності						
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1431	1324	-107
Відхилення у зв'язку із збільшенням контингенту слухачів.						
4 Показники якості						
	відсоток фахівців, які тримають відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою даної бюджетної програми є забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації. У 2017 році кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації складала - 19732, кількість аспірантів - 19732, із них: 18389 - які навчаються з відривом від виробництва та 1343 - без відриву від виробництва. Навчальний процес в закладі здійснюють 38 кандидатів наук, 7 докторантів, 19 доцентів та 4 професори.

Відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 11.10.2017 №254-10/VIІ "Питання діяльності окремих обласних комунальних підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області" припиняє свою діяльність шляхом ліквідації Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" і створюється Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпровська академія неперервної освіти".

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 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 департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.Полторацький
(ініціали та прізвище)

Тимчасово виконуюча обов'язки
головного бухгалтера централізованої
бухгалтерії


(підпис)

Н.В.Дрожжина
(ініціали та прізвище)