

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
	0611100	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	453,45	461,95	8,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	690,5	688	-2,5
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	767,02	767,02	0
		середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	999	990	-9
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1348,5	1345,5	-3
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4258,47	4252,47	-6,0
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	15838	15575	-263
		середньорічна кількість учнів пільгових категорій	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	985	830	-155
		кількість випускників	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	6285	7203	-918
Прийом і випуск учнів відповідно до регіонального замовлення							
3 Показники ефективності							
		витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	35244	31981	-3263
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 15575 осіб. У 2018 році підготовлено та випущено кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів 7048 осіб. Відсоток працевлаштованих випускників у 2018 році становив 92%. У закладах професійно-технічної освіти навчається 1678 учні пільгових категорій, з них: 456 знаходяться на повному державному утриманні, 374 - під опікою, 766 учні з багатодітних та малозабезпечених сімей та 82 дітей-інвалідів. У 2018 році на базі яких будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників за професіями "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", "Токар. Верстатник широкого профілю. Фрезерувальник. Шліфувальник. Свердлувальник", "Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Зварник", "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник освітлювальних мереж та електроустановок" відповідно до Постанови КМУ від 11.04.2018 №266, Розпорядження ДОР від 15.05.2018 №95-р, а саме: ДВНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» - 630000,00 грн та Кам'янське вище професійне училище 2300000,00 грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁹

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)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії


(підпис)

Н.В.Дрожжина
(ініціали та прізвище)