

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	
	0611120	Завдання						
		Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації						
1 Показник затрат								
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	22	21	-	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	741,81	751,31	9,5	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1270,02	1269,02	-1	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	428	426	-2	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	924,05	923,05	-1	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3363,88	3369,38	5,5	
Штатна чисельність працівників збільшена відповідно до потреб закладів та у зв'язку зі збільшенням контингенту учнів за наказами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації								
2 Показники продукту								
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10961	11007	46	
		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	856	585	-271	
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4400	5028	628	
		середньорічна кількість пільгових категорій дітей	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1492	1138	-354	
		середня кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3256	3140	-116	
Прийом і випуск учнів відповідно до регіонального замовлення								
3 Показники ефективності								
		витрати на 1 студента	грн	розрахунково	42911	41658	-1252	
У зв'язку зі збільшенням контингенту учнів середні витрати на 1 учня зменшені								
4 Показники якості								
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	-	

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою зазначеної програми є забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації. Мережа вищої освіти I-II рівня акредитації (коледжі, технікуми, училища) складає 21 закладів: 17 вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації, які передані на фінансування з 01.01.2018 за рахунок коштів обласного бюджету, 3 - педагогічні коледжі та 1 - вище училище фізичної культури. Кількість студентів 11592 осіб, із них: 11007 денної форми навчання та 585 заочної форми навчання. У закладах навчається 1492 студентів пільгових категорій, з них: 604 знаходяться на повному державному утриманні, 206 - під опікою, 188 студенти з багатодітних та малозабезпечених сімей та 140 інвалідів. У 2018 році підготовлено та випущено молодших спеціалістів 3413 осіб. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету складала 5028 студентів. Здійснено виплату одноразової грошової допомоги, які будуть працевлаштовані у розмірі 216180 грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

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, затвержені напортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

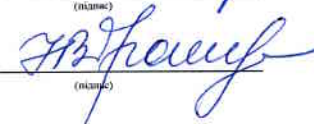
Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії


(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА

(ініціали та прізвище)