

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального розпорядника)
3. 0611110 (код) 0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підготувати кадри та створити умови для отримання професійно-технічної освіти

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання професійної (професійно - технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно - технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Формування освітнього простору для забезпечення доступності отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно - технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці, в тому числі заходи з інформатизації	566 417 468,00	77 727 657,53	644 145 125,53	553 810 626,81	69 660 727,65	623 471 354,46	-12 606 841,19	-8 066 929,88	-20 673 771,07			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)													
Економія коштів по загальному та спеціальному фонду виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro" (економія під час аукціону) та залишки освітньої субвенції з вишлати заробітної плати педагогічним працівникам.													

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
I Затрат												
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і	42,00		42,00	42,00		42,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	4 259,97	199,89	4 459,86	4 259,97	199,89	4 459,86	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	462,95	5,65	468,60	462,95	5,65	468,60	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	693,50	30,50	724,00	693,50	30,50	724,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	767,02	41,64	808,66	767,02	41,64	808,66	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Внутрішньогосподарський облік	990,00	69,10	1 059,10	990,00	69,10	1 059,10	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 346,50	53,00	1 399,50	1 346,50	53,00	1 399,50	0,00	0,00	0,00
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 695,00	127,00	3 822,00	3 695,00	127,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 630,00	72,00	2 702,00	2 630,00	72,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 065,00	55,00	1 120,00	1 065,00	55,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання, в тому числі:	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	10 538 644,00	10 538 644,00	0,00	10 070 275,32	10 070 275,32	0,00	-468 368,68	-468 368,68
	для придбання комп'ютерних класів	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	10 148 500,00	10 148 500,00	0,00	9 802 376,64	9 802 376,64	0,00	-346 123,36	-346 123,36
	для придбання мультимедійного обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	219 644,00	219 644,00	0,00	217 398,68	217 398,68	0,00	-2 245,32	-2 245,32
	для придбання верстатів, машини газорізальної переносної	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00
	видатки на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	2 395 024,00	2 395 024,00	0,00	2 149 565,00	2 149 565,00	0,00	-245 459,00	-245 459,00
	видатки на навчально-практичний центр	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	3 988 602,00	3 988 602,00	0,00	3 988 602,00	3 988 602,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	15 055,00	933,00	15 988,00	15 055,00	933,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6 686,00	190,00	6 876,00	6 686,00	190,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00

	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	8 369,00	743,00	9 112,00	8 369,00	743,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 410,00	67,00	1 477,00	1 410,00	67,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	607,00	16,00	623,00	607,00	16,00	623,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	803,00	51,00	854,00	803,00	51,00	854,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 909,00	518,00	6 427,00	5 909,00	518,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 682,00	99,00	2 781,00	2 682,00	99,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 227,00	419,00	3 646,00	3 227,00	419,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5 334,00	500,00	5 834,00	5 334,00	500,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2 262,00	90,00	2 352,00	2 262,00	90,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3 072,00	410,00	3 482,00	3 072,00	410,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Внутрішньогосподарський облік	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування, в тому числі:	од.		0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	для придбання комп'ютерних класів	од.	розрахунково	0,00	656,00	656,00		656,00	656,00	0,00	0,00	0,00
	для придбання мультимедійного обладнання	од.	розрахунково	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	для придбання верстатів, машини газорізальної переносної	од.	розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в яких облаштовується навчально-практичний центр	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня:	грн.	розрахунково	35 427,66	3 892,95	39 320,62	35 428,00	3 893,00	39 321,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	грн.	розрахунково	35 405,66	3 870,95	39 276,62	35 406,00	3 871,00	39 277,00	0,34	0,05	0,38
	чоловіків	грн.	розрахунково	35 449,66	3 914,95	39 364,62	35 450,00	3 915,00	39 365,00	0,34	0,05	0,38
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунково	0,00	12 739,49	12 739,49	0,00	12 739,49	12 739,49	0,00	0,00	0,00
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового	грн.	розрахунково	0,00	15 847,58	15 847,58	0,00	15 143,27	15 143,27	0,00	-704,31	-704,31
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	1 848,29	1 848,29	0,00	1 848,29	1 848,29	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%										
	жінок	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	%	розрахунково	90,00	94,00	92,00	90,00	94,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	%	розрахунково	84,34	90,91	87,62	84,34	90,91	87,62	0,00	0,00	0,00
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково	95,20	97,85	96,52	95,20	97,85	96,52	0,00	0,00	0,00
			розрахунково		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 115988 осіб. У 2019 році підготовлено та випущено кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів 6427 осіб. Відсоток працевлаштованих випускників у 2019 році становив 92%. У закладах професійно-технічної освіти навчається 1477 учнів пільгових категорій.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

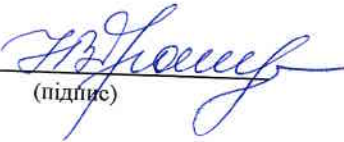


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії



(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА

(ініціали та прізвище)