

**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. 0611120 (код) 0941 (КФКВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити надання підготовки кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність для жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

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			
1	Формування освітнього простору з метою забезпечення доступності для жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах), в тому числі заходи з інформатизації	509 833 754,00	65 749 464,89	575 583 218,89	508 513 227,99	53 587 784,62	562 101 012,61	-1 320 526,01	-12 161 680,27	-13 482 206,28			
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 фонду у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro" та залишки освітньої субвенції з виплати заробітної плати педагогічним працівникам, по спеціальному фонду відхилення у зв'язку з надходженням відшкодуванням комунальних послуг за проживання у гуртожитку студентів та орендою приміщення та відшкодування коштів за виробничу практику													

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
1 Затрат												
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	21	0	21	21	0	21	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3362,32	216,42	3578,74	3362,32	216,42	3578,74	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	425,3	27,9	453,2	425,3	27,9	453,2	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1265,66	113,62	1379,28	1265,66	113,62	1379,28	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	747,31	39	786,31	747,31	39	786,31	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	924,05	35,9	959,95	924,05	35,9	959,95	0	0	0
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2778	230	3008	2778	230	3008	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1899	57	1956	1899	57	1956	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	538	9	547	538	9	547	0	0	0
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	2 406 060,00	2406060	0	2 406 060,00	2406060	0	0	0
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	13 620 915,00	13620915	0	13 613 820,00	13620915	0	-7095	-7095
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10906	825	11731	10906	825	11731	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4601	369	4970	4601	369	4970	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6305	456	6761	6305	456	6761	0	0	0
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	275	275	550	275	275	550	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	128	128	256	128	128	256	0	0	0

	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	147	147	294	147	147	294	0	0	0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4840	0	4840	4840	0	4840	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2262	0	2262	2262	0	2262	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2578	0	2578	2578	0	2578	0	0	0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1455	25	1480	1455	25	1480	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	628	9	637	628	9	637	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	827	16	843	827	16	843	0	0	0
	середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3065	140	3205	3065	140	3205	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1415	63	1478	1415	63	1478	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1650	77	1727	1650	77	1727	0	0	0
	середня очікувана кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	Внутрішньогосподарський облік	30	347	377	30	347	377	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	12	187	199	12	187	199	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	18	160	178	18	160	178	0	0	0
	очікувана кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3088	542	3630	3088	542	3630	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1370	284	1654	1370	284	1654	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1718	258	1976	1718	258	1976	0	0	0
	очікувана кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2859	364	3223	2859	364	3223	0	0	0
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1141	215	1356	1141	215	1356	0	0	0
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1718	149	1867	1718	149	1867	0	0	0
	кількість закладів, яким буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м²	Внутрішньогосподарський облік	0	183	183	0	183	183	0	0	0
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково	0	142	142	0	142	142	0	0	0
3	ефективності											
	витрати на 1 студента:	грн.	розрахунково	43460	5880	49341	41407	4793	46199	-2054	-1088	-3142
	жінок	грн.	розрахунково	42869	5289	48159	40816	4202	45017	-2054	-1088	-3142
	чоловіків	грн.	розрахунково	44051	6471	50523	41998	5384	47381	-2054	-1088	-3142
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	13148	13148	0	13 147,87	13148	0	0	0
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0	95922	95922	0	95 871,97	95872	0	-50	-50
4	якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	жінок	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	92	67	79	92	67	79	0	0	0
	жінок	%	розрахунково	83	76	79	83	76	79	0	0	0
	чоловіків	%	розрахунково	100	58	79	100	58	79	0	0	0
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		100	100	0	0	0

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 12281 осіб, із них: 11731 денної форми навчання та 550 заочної форми навчання. У закладах навчається 1480 студентів пільгових категорій. У 2019 році підготовлено та випущено молодших спеціалістів 3630 осіб. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету склала 4840 студентів.

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

  
(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

  
(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА  
(ініціали та прізвище)