

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0610000
(КТПКВК МБ)
Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ)
Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611110
(КТПКВК МБ) 0930
(КФКВК)
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
443 717 005	49 990 570	493 707 575	389 108 143	40 880 400	429 988 543	-54 608 862	-9 110 170	-63 719 032

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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						
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	443 717 005	49 990 570	493 707 575	389 108 143	40 880 400	429 988 543	-54 608 862	-9 110 170	-63 719 032						
	Усього	443 717 005	49 990 570	493 707 575	389 108 143	40 880 400	429 988 543	-54 608 862	-9 110 170	-63 719 032						

У результаті проведення закупівель у системі електронних закупівель «Розогото» пропозиція учасника була меншою за очікувану вартість, нездійєнена освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	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	
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	-	990 600	990 600	-	989 579	989 579	-	-1 021	-1 021	

(грн)

Усього	-	990 600	990 600	-	989 579	989 579	-	-1 021	-1 021
<i>У результаті проведення закупівель у системі електронних закупівель «Prozorro» пропозиція учасника була меншою за очікувану вартість</i>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				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	12	13
1	Показники затрат											
	Кількість закладів	одиниць	Звітність установ	43	-	43	42	-	42	-1	-	-1
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:											
	Педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	651,5	-	651,5	630	-	630	-21,5	-	-21,5
	Адмінперсонал у, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ	305	-	305	302	-	302	-3	-	-3
	Майстрів виробничого навчання	одиниць	Звітність установ	742	-	742	734	-	734	-8	-	-8

Спеціалістів	Одиниць	Звітність установ	508	-	508	505	-	505	-3	-	-3
Робітників	Одиниць	Звітність установ	1220	-	1220	1217	-	1217	-3	-	-3
Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	Одиниць	Звітність установ	3426,5	-	3426,5	3388	-	3388	-38,5	-	-38,5
жінок	Одиниць	Звітність установ	2226,5	-	2226,5	2201	-	2201	-25,5	-	-25,5
чоловіків	Одиниць	Звітність установ	1200	-	1200	1187	-	1187	-13	-	-13

Розбіжності виникли за рахунок притинення відокремленого структурного підрозділу Професійного ліцею Державного вищого навчального закладу «Призовський державний технічний університет» шляхом ліквідації, на підставі наказу Ректора Державного вищого навчального закладу «Призовський державний технічний університет» ДВНЗ «ПДТУ» від 20.03.2018 № 39-05.

2	Показники продукту											
	Середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	9573	-	9573	11536	-	11536	+1963	-	+1963
	жінок	осіб	Звітність установ	6222	-	6222	7497	-	7497	+1275	-	+1275
	чоловіків	осіб	Звітність установ	3351	-	3351	4039	-	4039	+688	-	+688
	У т.ч. за напрямками:											
	Промисловість, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	2872	-	2872	3461	-	3461	+589	-	+589
	жінок	осіб	Звітність установ	1867	-	1867	2250	-	2250	+383	-	+383

чоловіків	осіб	Звітність установ	1005	-	1005	1211	-	1211	+206	-	+206
Сільське господарство, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	766	-	766	924	-	924	+158	-	+158
жінок	осіб	Звітність установ	498	-	498	600	-	600	+102	-	+102
чоловіків	осіб	Звітність установ	268	-	268	324	-	324	+56	-	+56
Транспорт, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1723	-	1723	2076	-	2076	+353	-	+353
жінок	осіб	Звітність установ	1120	-	1120	1349	-	1349	+229	-	+229
чоловіків	осіб	Звітність установ	603	-	603	727	-	727	+124	-	+124
Будівництво, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	862	-	862	1038	-	1038	+176	-	+176
жінок	осіб	Звітність установ	560	-	560	674	-	674	+114	-	+114
чоловіків	осіб	Звітність установ	302	-	302	364	-	364	+62	-	+62
Торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	2202	-	2202	2653	-	2653	+451	-	+451
жінок	осіб	Звітність установ	1431	-	1431	1724	-	1724	+293	-	+293
чоловіків	осіб	Звітність установ	771	-	771	929	-	929	+158	-	+158
Житлово-комунальне	осіб	Звітність установ	1148	-	1148	1384	-	1384	+236	-	+236

чоловіків	осіб	Звітність установ	685	-	685	615	-	615	-70	-	-70
Сільське господарство, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	523	-	523	470	-	470	-53	-	-53
жінок	осіб	Звітність установ	339	-	339	304	-	304	-35	-	-35
чоловіків	осіб	Звітність установ	184	-	184	166	-	166	-18	-	-18
Транспорт, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1175	-	1175	1054	-	1054	-121	-	-121
жінок	осіб	Звітність установ	763	-	763	685	-	685	-78	-	-78
чоловіків	осіб	Звітність установ	412	-	412	369	-	369	-43	-	-43
Будівництво, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	587	-	587	526	-	526	-61	-	-61
жінок	осіб	Звітність установ	381	-	381	342	-	342	-39	-	-39
чоловіків	осіб	Звітність установ	206	-	206	184	-	184	-22	-	-22
Торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1501	-	1501	1347	-	1347	-154	-	-154
жінок	осіб	Звітність установ	976	-	976	876	-	876	-100	-	-100
чоловіків	осіб	Звітність установ	525	-	525	471	-	471	-54	-	-54
Житлово-комунальне	осіб	Звітність установ	782	-	782	702	-	702	-80	-	-80

чоловіків	осіб	Звітність установ	165	-	165	148	-	148	-17	-	-17
Транспорт, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	526	-	526	472	-	472	-54	-	-54
жінок	осіб	Звітність установ	342	-	342	307	-	307	-35	-	-35
чоловіків	осіб	Звітність установ	184	-	184	165	-	165	-19	-	-19
Будівництво, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	389	-	389	349	-	349	-40	-	-40
жінок	осіб	Звітність установ	253	-	253	227	-	227	-26	-	-26
чоловіків	осіб	Звітність установ	136	-	136	122	-	122	-14	-	-14
Торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	828	-	828	743	-	743	-85	-	-85
жінок	осіб	Звітність установ	538	-	538	483	-	483	-55	-	-55
чоловіків	осіб	Звітність установ	290	-	290	260	-	260	-30	-	-30
Житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	362	-	362	325	-	325	-37	-	-37
жінок	осіб	Звітність установ	235	-	235	210	-	210	-25	-	-25

чоловіків	осіб	Звітність установ	127	-	127	115	-	115	-12	-	-12	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли, у зв'язку зі збільшенням набору учнів з 1 вересня 2018 року у порівнянні з 2017 роком та відрахуванням учнів до закінчення навчального 2017-2018 року												
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на одного учня	тис. грн.	Звітність установ	41,6	-	41,6	38,5	-	38,5	-3,1	-	-3,1
	У т.ч. за напрямками:											
	Промисловість	тис. грн.	Звітність установ	41,6	-	41,6	38,5	-	38,5	-3,1	-	-3,1
	Сільське господарство	тис. грн.	Звітність установ	41,6	-	41,6	38,5	-	38,5	-3,1	-	-3,1
	Транспорт	тис. грн.	Звітність установ	41,6	-	41,6	38,5	-	38,5	-3,1	-	-3,1
	Будівництво	тис. грн.	Звітність установ	41,6	-	41,6	38,5	-	38,5	-3,1	-	-3,1
	Торгівля і громадське харчування	тис. грн.	Звітність установ	41,6	-	41,6	38,5	-	38,5	-3,1	-	-3,1
	Житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування	тис. грн.	Звітність установ	41,6	-	41,6	38,5	-	38,5	-3,1	-	-3,1

Розбіжності виникли, у зв'язку зі збільшенням набору учнів з 1 вересня 2018 року у порівнянні з 2017 роком та відрахуванням учнів до закінчення навчального 2017-2018 року.

4	Показники якості																		
	Відсоток, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%	Звітність установ	100	-	100	100	-	100	100	0	-	0						
	жінок	%	Звітність установ	100	-	100	100	-	100	100	0	-	0						
	чоловіків	%	Звітність установ	100	-	100	100	-	100	100	0	-	0						
	Відсоток працівників випускників, у т.ч.:	%	Звітність установ	100	-	100	90	-	90	90	-	-	-						
	жінок	%	Звітність установ	100	-	100	90	-	90	90	-10	-	-10						
	чоловіків	%	Звітність установ	100	-	100	90	-	90	90	-10	-	-10						
	У т.ч. за напрямками:				-			-			-	-							
	Промисловість	%	Звітність установ	100	-	100	90	-	90	90	-10	-	-10						
	Сільське господарство	%	Звітність установ	100	-	100	90	-	90	90	-10	-	-10						
	Транспорт	%	Звітність установ	100	-	100	90	-	90	90	-10	-	-10						
	Будівництво	%	Звітність установ	100	-	100	90	-	90	90	-10	-	-10						
	Торгівля і громадське	%	Звітність установ	100	-	100	90	-	90	90	-10	-	-10						

харчування	%	Звітність установ	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
Житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з тим, що учні вступили до вищих навчальних закладів											
<i>Створюються умови для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти</i>											

В.о. директора департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера департаменту освіти
і науки облдержадміністрації


(підпис)

О.Ф. Коробко
(ініціали та прізвище)

