



5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами 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						
<i>У результаті проведення закупівель у системі електронних закупівель «Розгорго» пропозиція учасника була меншою за очікувану вартість, нерозподілена освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>																

(грн)

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

(грн)

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	



Усього	-	990 600	990 600	-	989 579	989 579	-	-1 021	-1 021
<i>У результаті проведення закупівель у системі електронних закупівель «Розогло» 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 виплатків (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 припинення відокремленого структурного підрозділу Професійного ліцею Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» ДВНЗ «ПДТУ» від 20.03.2018 № 39-05.*

2	Показники продукту	осіб	Звітність установ	9573	-	9573	11536	-	11536	+1963	-	+1963
	Середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	6222	-	6222	7497	-	7497	+1275	-	+1275
	жінок	осіб	Звітність установ	3351	-	3351	4039	-	4039	+688	-	+688
	У т.ч. за напрямами:											
	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 промислове 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 з 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 з збільшенням набору учнів з 1 вересня 2018 року у порівнянні з 2017 роком та відрахуванням учнів до закінчення навчального 2017-2018 року.												






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

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

  
(підпис)

В.о. головного бухгалтера департаменту освіти і науки облдержадміністрації

  
(підпис)

Т.В. Сідашева  
(ініціали та прізвище)

О.Ф. Коробко  
(ініціали та прізвище)

