

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0611000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0611000 (код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611110 (КТПКВК МБ)(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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснювати підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення

5. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
Напрями використання бюджетних коштів*		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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	448 652 122,00	49 469 682,73	498 121 804,73	420 158 563,71	40 699 493,64	460 858 057,35	-28 493 558,29	-8 770 189,09	-37 263 747,38
2	Забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування	-	11 511 878,00	11 511 878,00	-	10 420 520,05	10 420 520,05	-	-1 091 357,95	-1 091 357,95
3	Забезпечення здійснення капітального ремонту	-	3 969 400,00	3 969 400,00	-	2 501 005,79	2 501 005,79	-	-1 468 394,21	-1 468 394,21
	Усього	448 652 122,00	64 950 960,73	513 603 082,73	420 158 563,71	53 621 019,48	473 779 583,19	-28 493 558,29	-11 329 941,25	-39 823 499,54

гривень

гривень

Відхилення по загальному фонду склалося за рахунок того, що не був виконан план набору студентів у вересні, а також за зв'язку з теплими погодинними умовами. Відхилення по спеціальному фонду виникли у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	
	Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	-	9 667 900,00	9 667 900,00	-	8 144 000,00	8 144 000,00	-	-1 523 900,00	-1 523 900,00	
		-	9 667 900,00	9 667 900,00	-	8 144 000,00	8 144 000,00	-	-1 523 900,00	-1 523 900,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	затрат											
	кількість закладів			42	-	42	42	-	42	-	-	-
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	ол.	звітність установ	3310	-	3310	3208,71	-	3208,71	-101,29	-	-101,29
	педагогічного персоналу	ол.	звітність установ	588	-	588	550,01	-	550,01	-37,99	-	-37,99
	адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	звітність установ	296,5	-	296,5	291,5	-	291,5	-5	-	-5
	майстрів виробничого навчання	ол.	звітність установ	717	-	717	673,7	-	673,7	-43,3	-	-43,3
	спеціалістів	ол.	звітність установ	498,5	-	498,5	483,5	-	483,5	-15	-	-15
	робітників	ол.	звітність установ	1210	-	1210	1210	-	1210	0	-	0
	жінок	ол.	звітність установ	2150	-	2150	2255	-	2255	105	-	105
	чоловіків	ол.	звітність установ	1160	-	1160	1135	-	1135	-25	-	-25
	обсяг витрат на забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування	грн.	розпорядження голови обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами)	-	11 511 878,00	11 511 878,00	-	10 420 520,05	10 420 520,05	-	-1 091 357,95	-1 091 357,95
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладу	грн.	Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік	-	3 969 400,00	3 969 400,00	-	2 501 005,79	2 501 005,79	-	-1 468 394,21	-1 468 394,21

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли, у зв'язку зі зменшенням набору учнів з 1 вересня 2019 року, у наслідок чого зменшилась штатна чисельність, а також у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"

[illegible]

жінок	осіб	звітність установ	311	-	311	397	-	397	86	-	86
чоловіків	осіб	звітність установ	168	-	168	33	-	33	-135	-	-135
кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	звітність установ	3994	-	3994	3696	-	3696	-298	-	-298
жінок	осіб	звітність установ	2596	-	2596	1399	-	1399	-1197	-	-1197
чоловіків	осіб	звітність установ	1398	-	1398	2297	-	2297	899	-	899
промисловість, у т.ч.:	осіб	звітність установ	1198	-	1198	1130	-	1130	-68	-	-68
жінок	осіб	звітність установ	778	-	778	150	-	150	-628	-	-628
чоловіків	осіб	звітність установ	420	-	420	980	-	980	560	-	560
сільське господарство, у т.ч.:	осіб	звітність установ	320	-	320	407	-	407	87	-	87
жінок	осіб	звітність установ	208	-	208	11	-	11	-197	-	-197
чоловіків	осіб	звітність установ	112	-	112	396	-	396	284	-	284
транспорт, у т.ч.:	осіб	звітність установ	719	-	719	623	-	623	-96	-	-96
жінок	осіб	звітність установ	467	-	467	60	-	60	-407	-	-407
чоловіків	осіб	звітність установ	252	-	252	563	-	563	311	-	311
будівництво, у т.ч.:	осіб	звітність установ	360	-	360	306	-	306	-54	-	-54
жінок	осіб	звітність установ	233	-	233	100	-	100	-133	-	-133
чоловіків	осіб	звітність установ	127	-	127	206	-	206	79	-	79
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	осіб	звітність установ	918	-	918	800	-	800	-118	-	-118
жінок	осіб	звітність установ	572	-	572	597	-	597	25	-	25
чоловіків	осіб	звітність установ	346	-	346	203	-	203	-143	-	-143
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	осіб	звітність установ	479	-	479	430	-	430	-49	-	-49
жінок	осіб	звітність установ	311	-	311	397	-	397	86	-	86
чоловіків	осіб	звітність установ	168	-	168	33	-	33	-135	-	-135
Кількість професійно-технічних закладів, на яких плануються оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами)	-	21	21	-	21	21	-	-	-
Кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19	-	4	4	-	4	4	-	-	-

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли, у зв'язку зі зменшенням набору учнів з 1 вересня 2019 року, у наслідок чого зменшилась штатна чисельність

	жінок	%	звітність установ	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	чоловіків	%	звітність установ	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
	Рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що учні вступили до вищих навчальних закладів												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли, у зв'язку зі зменшенням набору учнів з 1 вересня 2019 року, у наслідок чого зменшилась штатна чисельність, а також у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено належні умови для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Т.В. Сідашова
(ініціали/ініціал, прізвище)



В.В. Стрельцев
(ініціали/ініціал, прізвище)

