

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2019 рік**

**Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника)

**Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

**0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти**

(найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | 2  |
| 1     | Створити умови для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці. |

**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     | 2   |
| 1     | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці |
| 2     | Придбання товарів довгострокового користування  |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                      |                       | Касові видатки (надані кредити 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                   |
| 1     | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дівчатам та хлопцям в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці   | 192 057 600,00                            | 38 039 493,00        | 230 097 093,00        | 189 078 019,41                            | 32 212 158,91        | 221 290 178,32        | -2 979 580,59        | -5 827 334,09        | -8 806 914,68        |
| 2     | Відхилення виникло по енергоносіям у зв'язку з теплими погодними умовами та жорстким режимом економії. Також за рахунок процедури державних закупівель установи мали змогу закуповувати продукти харчування значно дешевше, ніж було заплановано. Відхилення по спеціальному фонду в закладах пов'язана зі зменшенням обсягу власних надходжень в зв'язку зі зниженням ціни на реалізовану продукцію. |   |                      |                       |   |                      |                       |                      |                      |                      |
|       | Виконання протипожежних заходів   | 190 000,00                                | 0,00                 | 190 000,00            | 190 000,00                                | 0,00                 | 190 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>192 247 600,00</b>                     | <b>38 039 493,00</b> | <b>230 287 093,00</b> | <b>189 268 019,41</b>                     | <b>32 212 158,91</b> | <b>221 480 178,32</b> | <b>-2 979 580,59</b> | <b>-5 827 334,09</b> | <b>-8 806 914,68</b> |

гривень



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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |             | Касові видатки (надані кредити 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          |
| <b>Усього</b>                               |   |                  | <b>0,00</b> |   |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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     |
|       | <b>затрат</b>   |                |   |   |                  |         |  |                  |            |                |                  |        |
| 1     | кількість закладів  | од.            | мережа закладів   | 16  |                  | 16      |  |                  |            |                |                  |        |
| 2     | Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                       | од.            | штатний розпис установ  | 1600,22                                   | 79,35            | 1679,57 | 1619,49  | 79,35            | 1698,84    | 19,27          | 0,00             | 19,27  |
| 3     | педагогічного персоналу   | од.            | штатний розпис установ  | 280,72                                    | 0,5              | 281,22  | 290,69   | 0,5              | 291,19     | 9,97           | 0,00             | 9,97   |
| 4     | адміністративного персоналу за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу | од.            | штатний розпис установ  | 177,0                                     | 1,6              | 178,6   | 177,0  | 1,6              | 178,60     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 5     | майстрів виробничого навчання   | од.            | штатний розпис установ  | 337,0                                     | 0                | 337,0   | 347,0  | 0                | 347,00     | 10,00          | 0,00             | 10,00  |
| 6     | середньорічне число штатних одиниць спеціальств   | од.            | штатний розпис установ  | 269,5                                     | 23               | 292,5   | 269,5  | 23               | 292,50     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 7     | середньорічне число штатних одиниць робітників  | од.            | штатний розпис установ  | 536                                       | 54,25            | 590,25  | 535,3  | 54,25            | 589,55     | -0,70          | 0,00             | -0,70  |
| 8     | середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)                                     | од.            | штатний розпис установ  | 1600,22                                   | 79,35            | 1679,57 | 620,0/999,49   | 79,35            | 1698,84    | 19,27          | 0,00             | 19,27  |
| 9     | Обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту  | грн.           | звітність установ   | 0   | 5719598          | 5719598 | 0  | 5719598          | 5719598,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 10    | середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків) у тому числі за напрямками підготовки     | осіб           | розрахунок  | 2152/3054                                 |                  | 5206    | 1945/3329  |                  | 5274,00    | 68,00          | 0,00             | 68,00  |
| 11    | аграрні науки та продовольство  | осіб           | звіт про контингент учнів та служачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | 1717/2120                                 |                  | 3837    | 1820/2029  |                  | 3849,00    | 12,00          | 0,00             | 12     |
| 12    | архітектура та будівництво  | осіб           | звіт про контингент учнів та служачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | 125/469                                   |                  | 618     | 125/500  |                  | 625,00     | 7,00           | 0,00             | 7,00   |



|    |   |      |   |          |      |          |          |       |      |       |      |       |
|----|---|------|---|----------|------|----------|----------|-------|------|-------|------|-------|
| 13 | електрична інженерія  | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | /332     | 332  | /350     | 350      | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 14 | механічна інженерія   | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | /443     | 443  | /450     | 450      | 7,00  | 0,00 | 7,00  | 0,00 | 7,00  |
| 15 | сереньоричний контингент стиледіатів за рахунок коштів бюджету                          | осіб | розрахунок  | 4900     | 4900 | 4960     | 4960     | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 16 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | 153      | 153  | 153      | 153      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 17 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою                         | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | 148      | 148  | 148      | 148      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 18 | кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні       | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | 136      | 136  | 136      | 136      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 19 | кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для                | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | 131      | 131  | 131      | 131      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 20 | кількість випускників за напрямками підготовки (жнок/чоловіків) у тому числі:           | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | 787/1474 | 2255 | 781/1474 | 2255     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 21 | випускників: аграрні науки та продовольство   | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | 750/878  | 1628 | 750/878  | 1628     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 22 | випускників: архітектура та будівництво   | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | 31/161   | 192  | 31/161   | 192      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 23 | випускників: електрична інженерія   | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | /197     | 197  | /197     | 197      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 24 | випускників: механічна інженерія  | осіб | звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за рік | /238     | 238  | /238     | 238      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 25 | ефективності  | грн. | річний звіт, інформація навчальних закладів   | 36928    | 0    | 36928    | 36928,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 26 | витрати на одного учня  | грн. | річний звіт, інформація навчальних закладів   | 35753    | 0    | 35753    | 35753,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 27 | витрати: аграрні науки та продовольство   | грн. | річний звіт, інформація навчальних закладів   | 33947    | 0    | 33947    | 33947,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 28 | витрати: архітектура та будівництво   | грн. | річний звіт, інформація навчальних закладів   | 35875    | 0    | 35875    | 35875,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 29 | витрати: електрична інженерія   | грн. | річний звіт, інформація навчальних закладів   | 32121    | 0    | 32121    | 32121,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |



|  |  |       |            |     |   |     |     |   |        |      |      |      |
|--|--|-------|------------|-----|---|-----|-----|---|--------|------|------|------|
| 30   | якості відсоток учнів, які отримали відповідний документ у тому числі: отримали відповідний документ: аграрні науки та продовольство | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31   | отримали відповідний документ: аграрні науки та продовольство  | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32   | отримали відповідний документ: архітектура та будівництво  | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33   | отримали відповідний документ: електрична інженерія  | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34   | отримали відповідний документ: механічна інженерія   | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35   | відсоток працевлаштованих випускників у тому числі:  | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36   | аграрні науки та продовольство:  | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37   | архітектура та будівництво:  | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38   | електрична інженерія:  | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39   | механічна інженерія  | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2019 рік становлять 221 480 178,32 гривень, що на 8 806 914,68 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 96,2 відсотків річного плану. |  |       |            |     |   |     |     |   |        |      |      |      |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації головної цілі - створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.**

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

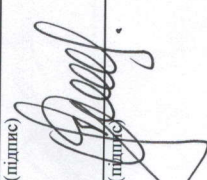


(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(ініціали та прізвище)