



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення по загальному фонду в обсязі 2898945 грн виникло з таких причин: кошторисні призначення для диференціації заробітної плати за рахунок видатків додаткової дотації в обсязі 2300000 грн профінансовані 26.12.2018, які згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 неможливо було освоїти; призначення в обсязі 598945 грн невикористані в зв'язку з проведенням заходів економічного та раціонального використання коштів обласної бюджету (заробітна плата з нарахуваннями). Відхилення по спеціальному фонду в обсязі 435331 грн, виникло через економічне та раціональне використання коштів та невиконання плану надходжень через економічну ситуацію, яка склалася в країні.										

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	
Усього										
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні										

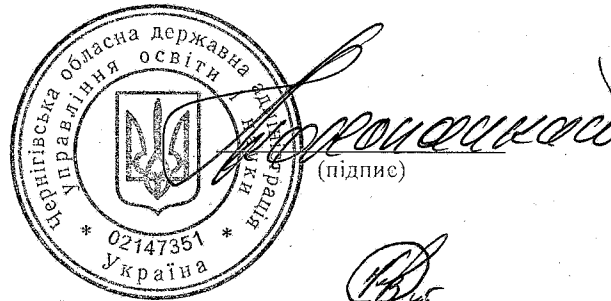
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>1</b>	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	управлінський облік	5			5			0		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	195,7	4,6	200,3	195,7	4,6	200,3	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	63,8	2,0	65,8	63,8	2,0	65,8	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	136,0	3,0	139,0	136,0	3,0	139,0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	153,8	15,8	169,6	153,8	15,8	169,6	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	549,3	25,4	574,7	549,3	25,4	574,7	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	управлінський облік	1367	48	1415	1367	48	1415	0	0	0
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	управлінський облік	59	25	84	59	25	84	0	0	0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	733		733	733		733	0	0	0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	управлінський облік	30		30	30		30	0	0	0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	управлінський облік	21		21	21		21	0	0	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	6		6	6		6	0	0	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	управлінський облік	23		23	23		23	0	0	0
	кількість осіб, припрійнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	управлінський облік	342	10	352	342	10	352	0	0	0
	кількість випускників	осіб	управлінський облік	413	19	432	413	19	432	0	0	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	управлінський облік	346		346	346		346	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	витрати на 1 приведенного студента, що здобувають професію згідно з регіональним та державним замовленням	грн	управлінський облік	45473		45473	45473	409	45882	0	409	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення на 409 грн за рахунок залучення власних надходжень для покриття господарчих та навчальних витрат закладів.												
	витрати на 1 приведеного студента, що здобувають професію за кошти юридичних та фізичних осіб	грн	управлінський облік		8250	8250		8250	8250	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2018 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: кількість випускників, які отримали відповідні документи про освіту склала - 432 чол., з них працює/лаштувано 80,0 % або 346 чол.												

Начальник Управління освіти і науки  
облдержадміністрації



(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О. КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)