

9. 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 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	Завдання 1. Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)											
1	затрат											
	кількість закладів	од.	управлінський облік	5			5			0		
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	542,20	15,95	558,15	542,20	15,95	558,15	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	185,40	3,60	189,00	185,40	3,60	189	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	63,05	0,60	63,65	63,05	0,60	63,65	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	135,00	3,50	138,50	135,00	3,50	138,5	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	158,75	8,25	167,00	158,75	8,25	167	0	0	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Звіт з праці форма 1-ПВ	498 (354/144)	12 (6/6)	510 (360/150)	498 (354/144)	12 (6/6)	510 (360/150)	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	управлінський облік	1232 (536/696)	40 (12/28)	1272 (548/724)	1232 (536/696)	40 (12/28)	1272 (548/724)	0	0	0

в тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	338 (122/216)	15 (6/9)	353 (128/225)	338 (122/216)	15 (6/9)	353 (128/225)	0	0	0
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	187 (4/183)	7 (0/7)	194 (4/190)	187 (4/183)	7 (0/7)	194 (4/190)	0	0	0
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	39 (4/35)	5 (0/5)	44 (4/40)	39 (4/35)	5 (0/5)	44 (4/40)	0	0	0
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	167 (109/58)	5 (3/2)	172 (112/60)	167 (109/58)	5 (3/2)	172 (112/60)	0	0	0
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	93 (19/74)	0	93 (19/74)	93 (19/74)	0	93 (19/74)	0	0	0
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	340 (219/121)	8 (3/5)	348 (222/126)	340 (219/121)	8 (3/5)	348 (222/126)	0	0	0
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	68 (59/9)	0	68 (59/9)	68 (59/9)	0	68 (59/9)	0	0	0
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	управлінський облік	87 (12/75)	30 (4/26)	117 (16/101)	87 (12/75)	30 (4/26)	117 (16/101)	0	0	0
в тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	60 (10/50)	21 (4/17)	81 (14/67)	60 (10/50)	21 (4/17)	81 (14/67)	0	0	0
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	27 (2/25)	9 (0/9)	36 (2/34)	27 (2/25)	9 (0/9)	36 (2/34)	0	0	0
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	575 (278/297)		575 (278/297)	649 (314/335)		649 (314/335)	74 (36/38)	0	74 (36/38)
середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	114 (53/61)		114 (53/61)	123 (57/66)		123 (57/66)	9 (4/5)	0	9 (4/5)
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	управлінський облік	263 (123/140)	8 (1/7)	271 (124/147)	263 (123/140)	8 (1/7)	271 (124/147)	0	0	0
в тому числі за галузями знань:	осіб										
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	68 (30/38)	4 (0/4)	73 (30/42)	68 (30/38)	4 (0/4)	73 (30/42)	0	0	0
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	35 (0/35)	2 (0/2)	37 (0/37)	35 (0/35)	2 (0/2)	37 (0/37)	0	0	0

інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	10 (1/9)		10 (1/9)	10 (1/9)		10 (1/9)	0	0	0
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	45 (26/19)	1 (0/1)	46 (26/20)	45 (26/19)	1 (0/1)	46 (26/20)	0	0	0
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	23 (2/21)	0	23 (2/21)	23 (2/21)	0	23 (2/21)	0	0	0
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	67 (49/18)	1 (1/0)	68 (50/18)	67 (49/18)	1 (1/0)	68 (50/18)	0	0	0
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (15/0)	0	15 (15/0)	15 (15/0)	0	15 (15/0)	0	0	0
кількість осіб (жінок/чоловіків), при прийнятті на I курс на заочну форму навчання	осіб	управлінський облік	43 (2/41)	2 (0/2)	45 (2/43)	43 (2/41)	2 (0/2)	45 (2/43)	0	0	0
в тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	30 (2/28)	2 (0/2)	32 (2/30)	30 (2/28)	2 (0/2)	32 (2/30)	0	0	0
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	13 (0/13)	0	13 (0/13)	13 (0/13)		13 (0/13)	0	0	0
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість осіб (жінок/чоловіків), при прийнятті на I курс на вечірню форму навчання	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0			
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	415 (195/220)	13 (8/5)	428 (203/225)	415 (195/220)	13 (8/5)	428 (203/225)	0	0	0
в тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	119 (39/80)	3 (0/3)	122 (39/83)	119 (39/80)	3 (0/3)	122 (39/83)	0	0	0
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	50 (1/49)		50 (1/49)	50 (1/49)		50 (1/49)	0	0	0
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	9 (0/9)	2 (1/1)	11 (1/10)	9 (0/9)	2 (1/1)	11 (1/10)	0	0	0
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	75 (52/23)	4 (4/0)	79 (56/23)	75 (52/23)	4 (4/0)	79 (56/23)	0	0	0
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	37 (14/23)		37 (14/23)	37 (14/23)		37 (14/23)	0	0	0
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	103 (69/34)	4 (3/1)	107 (72/35)	103 (69/34)	4 (3/1)	107 (72/35)	0	0	0
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	22 (20/2)		22 (20/2)	22 (20/2)		22 (20/2)			

кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані	осіб	управлінський облік	294 (142/152)	8 (4/4)	302 (146/156)	294 (142/152)	8 (4/4)	302 (146/156)			
в тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	86 (34/52)	3 (0/3)	89 (34/55)	86 (34/52)	3 (0/3)	89 (34/55)			
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	45 (1/44)		45 (1/44)	45 (1/44)		45 (1/44)	0	0	0
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	8 (0/8)	2 (1/1)	10 (1/9)	8 (0/8)	2 (1/1)	10 (1/9)			
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	52 (39/13)	2 (2/0)	54 (41/13)	52 (39/13)	2 (2/0)	54 (41/13)			
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	28 (14/14)		28 (14/14)	28 (14/14)		28 (14/14)			
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	73 (52/21)	1 (1/0)	74 (53/21)	73 (52/21)	1 (1/0)	74 (53/21)			
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	2 (2/0)		2 (2/0)	2 (2/0)		2 (2/0)	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється збільшенням чисельності студентів пільгових категорій через зменшення доходів населення, як наслідок збільшення чисельності сімей, що мають статус малозабезпечених, що у свою чергу призводить до збільшення чисельності стипендіатів, що отримують соціальну стипендію.

3	ефективності										
середні витрати на 1 приведенного студента	грн	управлінський облік	53615	7032	51267	52575	7032	50280	-1040	0	-987
в тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво	грн	управлінський облік	51733	5332	47884	51683	5332	47838	-50	0	-46
електрична інженерія	грн	управлінський облік	38145	6864	35969	38122	6864	35948	-23	0	-21
інформаційні технології	грн	управлінський облік	52046	12800	47586	51988	12800	47535		0	
управління та адміністрування	грн	управлінський облік	57656	9820	56265	55093	9820	53777	-2563	0	-2488
аграрні науки та продовольство	грн	управлінський облік	84943		84943	76713		76713	-8230	0	-8230
освіта/педагогіка	грн	управлінський облік	55663	9671	54606	55294	9671	54245	-369	0	-361
журналістика	грн	управлінський облік	51196		51196	50827		50827	-369	0	-369

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням касових видатків у порівнянні з плановими показниками внаслідок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року за запровадження заходів з економного та раціонального використання коштів з оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв.

4	якості											
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	70,8 (72,8/69,1)	61,5 (50,0/80,0)	70,6 (71,9/69,3)	70,8 (72,8/69,1)	61,5 (50,0/80,0)	70,6 (71,9/69,3)	0	0	0
	в тому числі за галузями знань:											
	архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	72,3 (87,2/65,0)	100 (0/100)	73,0 (87,2/66,3)	72,3 (87,2/65,0)	100 (0/100)	73,0 (87,2/66,3)	0	0	0
	електрична інженерія (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	90 (100/89,8)		90 (100/89,8)	90 (100/89,8)		90 (100/89,8)	0	0	0
	інформаційні технології(жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	88,9 (0/88,9)	100 (100/100)	90,9 (100/90,0)	88,9 (0/88,9)	100 (100/100)	90,9 (100/90,0)	0	0	0
	управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	69,3 (75/56,5)	50 (50/0)	68,4 (73,2/56,5)	69,3 (75/56,5)	50 (50/0)	68,4 (73,2/56,5)	0	0	0
	аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	75,7 (100/60,9)		75,7 (100/60,9)	75,7 (100/60,9)		75,7 (100/60,9)	0	0	0
	освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	70,9 (75,4/61,8)	25,0 (33,3/0)	69,2 (73,6/60,0)	70,9 (75,4/61,8)	25,0 (33,3/0)	69,2 (73,6/60,0)	0	0	0
	журналістика (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	9,1 (10/0)		9,1 (10/0)	9,1 (10/0)		9,1 (10/0)	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: кількість випускників, які отримали відповідні документи про освіту складала - 428 чол., в тому числі по спеціальному фонду - 13 чол., з них працевлаштовано 70,6 % або 302 чол.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Впродовж 2019 року всі показники бюджетної програми виконані в повному обсязі з використанням заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу


_____ (підпис)


_____ (підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ЧУБИЧ
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)