

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1) Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави												
затрат												

1	Кількість закладів	од	фактична мережа на 2018-2019н.р	9	9	9				
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	393,6	418,6	393,6	25	418,6		
3	Середньорічне число штатних одиниць адмін персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	розрахунковий показник	243	294,0	243	51,014	294,0		
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	розрахунковий показник	150	150,0	150		150,0		
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	242	242,0	242		242,0		
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	розрахунковий показник	1 028,6	1 104,6	1 028,6	76,0	1 104,6		
продукту										
1	Кількість учнів, які навчаються в професійно-технічних закладах	чол.	Статистична звітність	4 165	4 165	4 165		4 165		
2	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Статистична звітність	50	50	50		50		
3	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою		Статистична звітність	62	62	46		46	-16	-16
4	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні		Статистична звітність	48	48	36		36	-12	36
5	Кількість випускників	чол.	Статистична звітність	1 917	1 917	1 900		1 900	-17	-17
6	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	розрахунковий показник	1 423	1 423	1 380		1 380	-43	-43
ефективності										
1	Середні витрати учня на перебування в ПТЗ на рік якості		розрахунковий показник	33 349	33 349	31 335		31 335	-2 014	-2 014
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунковий показник	100	100	100		100		
2	Відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунковий показник	74,23	74,23	72,63		72,63	-1,60	-1,60



Директор Департаменту освіти та науки

Головний бухгалтер

І.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

000000076

Виконання бюджетної програми за показниками 000000076 від 31.12.2016 № 12/000000076