

## ЗВІТ

### ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2018 РІК

1. 06000000 (КППБК МБ)	Департамент освіти та науки	(Наименування головного розпорядника)
2. 06100000 (КППБК МБ)	Департамент освіти та науки	(Наименування відповідального виконавця)
3. 06111110 (КППБК МБ)	0930 (КФКВК)	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (Наименування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
номер	наименування бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб сучасності і держави	125 069 902,00	13 828 004,61	13 828 004,61	138 897 907,00	117 737 739,00	12 771 854,27	130 509 593,27	-7 332 163,00	-1 056 150,34	-8 388 313,34
Усього		125 069 902,00	13 828 004,61	13 828 004,61	138 897 907,00	117 737 739,00	12 771 854,27	130 509 593,27	-7 332 163,00	-1 056 150,34	-8 388 313,34

5. Нагромадження бюджетних коштів:

№ з/п	Наименування бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	Забезпечення підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб сучасності і держави	125 069 902,00	13 828 004,61	13 828 004,61	138 897 907,00	117 737 739,00	12 771 854,27	130 509 593,27	-7 332 163,00	-1 056 150,34	-8 388 313,34
Усього		125 069 902,00	13 828 004,61	13 828 004,61	138 897 907,00	117 737 739,00	12 771 854,27	130 509 593,27	-7 332 163,00	-1 056 150,34	-8 388 313,34

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
номер	наименування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	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	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1	Середні витрати учня на перебування в ПТЗ на рік		розрахунковий показник		33 349		33 349		31 335	
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунковий показник		100		100		100	
2	Відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунковий показник		74,23		74,23		72,63	



*І. С. Максимчук*  
(ініціали та прізвище)

*П.М. Харенка*  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

000000076

Виконання бюджетної програми за показниками 000000076-31.12.2018-2019  
Код \* ИД # \* Код 40312499 \*