

			Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	187374,132	18960,851	206334,983	157442,474	17959,779	175402,253	-29931,658	-1001,072	-30932,730	1. Загальний фонд - 29865,3 тис.грн. залишок освітньої субвенції, 66,3 тис.грн. економне та раціональне використання бюджетних коштів (нарахування на заробітну плату 4,00 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 5,4 тис.грн., продукти харчування - 11,9 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 44.0 тис.грн., стипендії - 1,0 тис.грн.). 2. Спеціальний фонд - планові показники неспівпадають, оскільки, відповідно до абзацу 5 ст.49 постанови Кабінету Міністрів України №228 зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями вносяться без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.
			Усього	187374,132	18960,851	206334,983	157442,474	17959,779	175402,253	-29931,658	-1001,072	-30932,73	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011100	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти					
		Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
1		Показники затрат					
		Кількість закладів	одиниць	мережа закладів	18	18	0
		Всього середньрічне число ставок штатних одиниць, у педагогічного персоналу,	одиниць	звітність, штатний розпис	1989,1	1717,8	-271,3
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до майстрів виробничого навчання, од.,	одиниць	штатний розпис	413	323	-90
		спеціалістів, од.,	одиниць	штатний розпис	267,05	215,8	-51,25
		робітників, од.,	одиниць	штатний розпис	425	397	-28
			одиниць	штатний розпис	299,25	263,8	-35,45
			одиниць	штатний розпис	584,8	518,5	-66,3
		В зв'язку із зменшенням контингенту учнів у 2017 році відбулося зменшення штатної чисельності працівників професійно-технічних навчальних закладів					
2		Показники продукту					
		середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), у т.ч. за напрямками підготовки, осіб;	осіб	мережа закладів	6386	5895	-491
		середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб,	осіб	мережа закладів	6386	5895	-491
		кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків), осіб,	осіб	мережа закладів	311	258	-53
		кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за	осіб	мережа закладів	2633	2720	87
		Кількість випускників на кінець року більша у зв'язку із достроковим випуском учнів.	осіб	мережа закладів	2633	2410	-223
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на 1 учня у т.ч. за напрямками підготовки, грн.;	грн.	розрахунок	31936	29754	-2182
		Середні витрати на 1 учня зменшено у зв'язку із залишком освітньої субвенції в частині заробітної плати викладачів загальноосвітніх дисциплін та залишком коштів на реєстраційних рахунках професійно-технічних навчальних закладів станом на 01.01.2018 року	грн.	розрахунок	31936	29754	-2182
4		Показники якості					
		Відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту, %;	%		100	100	0
		Відсоток працевлаштованих випускників	%		100	88,6	-11,4

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків реалізації інвестицій проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			620,2	620,2									
	Інвестиційний проект 1													
	Ремонт гермошвів в гуртожитку для забезпечення цілісності будівель, з метою запобігання руйнування стін Нетішинського професійного ліцею	1011100					320,5	320,5		294,6	294,6			
	Інвестиційний проект 2													
	Виготовлення ПКД для твердопаливної модульної котельні для ДПТНЗ "Славутський професійний ліцей"	1011100					65,0	65,0		65,0	65,0			
	Інвестиційний проект 3													
	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) Нетішинського професійного ліцею	1011100					6,7	6,7		6,7	6,7			
	Усього			620,2	620,2		392,2	392,2	0,0	366,3	366,3			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

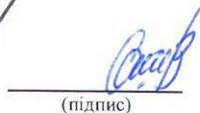
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

Головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

О.В.Слободян
(ініціали та прізвище)