

УТВЕРЖДАЮ

«04» марта 2015г № 65/439

Начальник ДПО

Л.В.Веснина

Отчет о реализации ВЦП в 2014 году
«Обеспечение доступности качественного среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»
Департамент профессионального образования Томской области

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

Наименование мероприятия ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			План (тыс.рублей)	Факт (тыс.рублей)	Отклонения		Причины отклонения
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов			Тыс. руб., (гр5-гр6)	% (гр6/гр5*100)-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление среднего профессионального образования	0704	6224101	611,621	1024786,60	1015313,00	+9473,60	-1	Сокращение бюджетных расходов для выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	0704	6224101	611,621	121824,43	123934,20	-2109,77	2	
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала и профессионального мастерства обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных	0709	6224101	611	9510,80	9434,80	+76,00	-1	

организациях								
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии	0704	6224101	612,622	124336,62	102250,39	+22086,23	-18	Сокращение бюджетных расходов для выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу
Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	0704	6224101	611,621	57278,50	53954,93	+3323,57	-6	Сокращение бюджетных расходов для выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу
Социальная поддержка обучающихся: предоставление питания	0704	6224101	611,621	103397,99	106397,99	-3000,00	3	
Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии	0704	6224101	611,621	5044,33	5044,06	+0,27	0	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	0709 0704	6224101	611	14396,7	14376,46	+20,24	0	Сокращение бюджетных расходов для выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области

								на 2014 год и на среднесрочную перспективу
Оказание поддержки областным государственным профессиональным образовательным организациям, реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена, в освоении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов	0709	6224101	611	590,24	583,78	+6,46	-1	
Прогнозирование, планирование и организация аттестации педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)	0709	6224101	611	156,24	142,70	+13,54	-9	Сокращение бюджетных расходов для выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу
Организация и проведение областных (региональных) мероприятий для педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций	0709	6224101	611	190,85	190,85	0	0	
Содержание имущества	0704 0709	6224101	611,621	41929,00	41651,11	+277,89	-1	Сокращение бюджетных расходов для выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации)

								бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу
Выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств	0704 0709	6224101	612,622	57658,90	43448,11	+14210,78	-25	Сокращение бюджетных расходов для выполнения Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу
Итого по ВЦП	x	x	x	1 561 101,20	1516722,38	+44378,82	-3	

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование мероприятия ВЦП	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя в 2014 году		Отклонение (%) (гр5/гр4*100)-100	Причины отклонения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Предоставление среднего профессионального образования	Количество обучающихся (человек)	Чел.	13634	12764	-6	
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Количество обучающихся (человек)	Чел.	1677	1714	2	
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала и профессионального мастерства обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях	Количество обучающихся (человек)	Чел	3490	3520	1	
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии	Количество обучающихся (человек)	Чел	13081	8834	-32	Выплата государственной академической стипендии,

						государственной социальной стипендии, выплата государственного академического жалования, государственного социального жалования производится студентам обучающихся на оценку 4 и 5, а также не имеющим задолженности по предметам.
Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	Количество обучающихся (человек)	Чел	1370	1085	-20	Сокращение обучающихся данной категории за счет: академической неуспеваемости, отчислены по собственному желанию, за нарушение дисциплины
Социальная поддержка обучающихся: предоставление питания	Количество обучающихся (человек)	Чел.	5512	6614	20	Распоряжением Департамента профессионального образования Томской области от 24.09.2013 №281 утвержден расчет фактического среднегодового контингента обучающихся по данной услуге, в котором применяется усредненное количество месяцев, так как в выходные, праздничные дни и каникулярное время обучающиеся не обеспечиваются питанием.
Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии	Количество обучающихся (человек)	Чел.	3275	3272	0	
Реализация дополнительных	Количество обучающихся	Чел.	480	483	0	Учреждениями

профессиональных программ повышения квалификации	(человек)		1650	2005	+21	здравоохранения было направлено больше медицинских работников на обучение по программам повышения квалификации
Оказание поддержки областным государственным профессиональным образовательным организациям, реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена, в освоении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов	Количество работ	Ед.	35	34	-3	
Прогнозирование, планирование и организация аттестации педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)	Количество аттестованных педагогических работников	Чел.	330	250	-24	Подано меньше заявок для прохождения аттестации педагогическими работниками областных государственных профессиональных образовательных организаций, в связи с изменениями требований к аттестации педагогических работников
Организация и проведение областных (региональных) мероприятий для педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций	Количество работ	Ед.	11	11	0	
Содержание имущества	Количество ОГУ	Ед.	35	34	-3	
Выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств	Количество ОГУ	Ед.	19	19	0	