

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.12.2018 № 1209

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------|-----------------|--|
| 1. | 0600000
(код) | | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000
(код) | | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611110
(код) | 0930
(КФКВК) | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов перебування та здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечити підтримку особам з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
3	Забезпечити створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Верстатник деревообробних верстатів" на базі ДПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення рівних можливостей здобуття робітничої професії жінками і чоловіками відповідно до потреб ринку праці та їх належного утримання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (поточні витрати)	114051030	9199907	123250937	112238040	9482446	121720486	-1812990	282539	-1530451
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1) по загальному фонду в обсязі 1 812 990 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року та економного і раціонального використання коштів з оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв; 2) по спеціальному фонду в обсязі 282 539 грн - через залучення благодійних внесків.										
2	Забезпечення рівних можливостей здобуття робітничої професії жінками і чоловіками відповідно до потреб ринку праці та їх належного утримання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів приміщень, які знаходяться в аварійному стані)		701964	701964		1222601	1222601	0	520637	520637
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з моральним та фізичним зносом навчального та побутового обладнання оновлено матеріально-технічну базу на більшу суму ніж очікувалось та проведено капітальний ремонт гуртожитку.										
3	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають професію в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти (придбання корекційного обладнання)		178300	178300		178300	178300	0	0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										

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 отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці											
1	затрат											
	кількість закладів	Од.	управлінський облік	9			9			0		
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	управлінський облік, штатні розписи	837,90	39,21	877,11	837,90	39,21	877,11	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	управлінський облік, штатні розписи	124,00	3,86	127,86	124,00	3,86	127,86	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	управлінський облік, штатні розписи	98,30	1,00	99,30	98,30	1,00	99,3	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	Од.	управлінський облік, штатні розписи	149,80	6,35	156,15	149,80	6,35	156,15	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	управлінський облік, штатні розписи	134,50	8,50	143,00	134,50	8,50	143	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	управлінський облік, штатні розписи	331,30	19,50	350,80	331,30	19,50	350,8	0	0	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	Од.	Звіт з праці форма 1-ПВ	789 (426/363)	36 (19/17)	825 (445/380)	789 (426/363)	36 (19/17)	825 (445/380)	0	0	0

загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	39 (15/24)		39 (15/24)	39 (15/24)		39 (15/24)	0	0	0
загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	76 (0/76)	33 (0/33)	109 (0/109)	76 (0/76)	33 (0/33)	109 (0/109)	0	0	0
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	111 (15/96)		111 (15/96)	111 (15/96)		111 (15/96)	0	0	0
лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	24 (0/24)	10 (0/10)	34 (0/34)	24 (0/24)	10 (0/10)	34 (0/34)	0	0	0
автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	107 (5/102)	101 (35/66)	208 (40/168)	107 (5/102)	101 (35/66)	208 (40/168)	0	0	0
швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	21 (21/0)		21 (21/0)	21 (21/0)		21 (21/0)	0	0	0
громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	165 (113/52)	3 (3/0)	168 (116/52)	165 (113/52)	3 (3/0)	168 (116/52)	0	0	0
торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	18 (18/0)		18 (18/0)	18 (18/0)		18 (18/0)	0	0	0
сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	44 (41/3)		44 (41/3)	44 (41/3)		44 (41/3)	0	0	0
сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	255 (27/228)	29 (2/27)	284 (29/255)	255 (27/228)	29 (2/27)	284 (29/255)	0	0	0
лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	25 (4/21)	19 (0/19)	44 (4/40)	25 (4/21)	19 (0/19)	44 (4/40)	0	0	0
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	664 (196/468)	195 (40/155)	859 (236/623)	664 (196/468)	195 (40/155)	859 (236/623)	0	0	0
у тому числі за напрямками підготовки:											
загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	1 (0/1)		1 (0/1)	1 (0/1)		1 (0/1)	0	0	0
загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	56 (0/56)	33 (0/33)	89 (0/89)	56 (0/56)	33 (0/33)	89 (0/89)	0	0	0
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	98 (14/84)		98 (14/84)	98 (14/84)		98 (14/84)	0	0	0
лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	22 (0/22)	10 (0/10)	32 (0/32)	22 (0/22)	10 (0/10)	32 (0/32)	0	0	0
автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	91 (3/88)	101 (35/66)	192 (38/154)	91 (3/88)	101 (35/66)	192 (38/154)	0	0	0
швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	16 (16/0)		16 (16/0)	16 (16/0)		16 (16/0)	0	0	0
громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	141 (99/42)	3 (3/0)	144 (102/42)	141 (99/42)	3 (3/0)	144 (102/42)	0	0	0

сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	40 (37/3)		40 (37/3)	40 (37/3)		40 (37/3)	0	0	0
сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	172 (20/152)	29 (2/27)	201 (22/179)	172 (20/152)	29 (2/27)	201 (22/179)	0	0	0
лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	23 (3/20)	19 (0/19)	42 (3/39)	23 (3/20)	19 (0/19)	42 (3/39)	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками середньорічного контингенту учнів в розрізі напрямків підготовки виникли через зміни в початкових програмах (впродовж 2019 року навчальна програма по одній інтегрованій професії завершена, а по іншій розпочалась); збільшення чисельності учнів пільгових категорій пояснюється зменшенням доходів населення, як наслідок збільшення чисельності сімей, що мають статус малозабезпечених.

3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн	управлінський облік	64864	9762	57684	63706	9762	56677	-1158	0	-1007
	у тому числі за напрямами підготовки:											
	загальні для всіх галузей економіки	грн	управлінський облік	51837		51837	51720		51720	-117	0	-117
	загальні професії електротехнічного виробництва	грн	управлінський облік	42918	14543	20403	42782	14543	20375	-136	0	-28
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	управлінський облік	56311		56311	55817		55817	-494	0	-494
	лісозаготівельні роботи	грн	управлінський облік	57412	5988	40271	57238	5988	40155	-174	0	-116
	автомобільний транспорт	грн	управлінський облік	67501	3290	43392	66317	3290	42653	-1184	0	-739
	швейне виробництво	грн	управлінський облік	54746		54746	54042		54042	-704	0	-704
	громадське харчування	грн	управлінський облік	66173	4735	65651	63931	4735	63512	-2242	0	-2139
	торговельно-комерційна діяльність	грн	управлінський облік	56862		56862	50852		50852	-6010	0	-6010
	сфера обслуговування	грн	управлінський облік	52832		52832	51946		51946	-886	0	-886
	сільське господарство	грн	управлінський облік	71246	4221	68204	69837	4221	66859	-1409	0	-1345
	лісове господарство	грн	управлінський облік	77213	5763	54587	73437	5763	52007	-3776	0	-2580
	деревообробна промисловість	грн	управлінський облік	230084	30247	43140	229388	30247	43095	-696	0	-45
	переробна промисловість	грн	управлінський облік	63338		63338	63271		63271	-67	0	-67

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

4	якості											
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	75,0 (75,7/74,8)	100 (100/100)	79,5 (78,9/79,8)	75,0 (75,7/74,8)	100 (100/100)	79,5 (78,9/79,8)	0	0	0
	у тому числі за напрямами підготовки:											
	загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	2,6 (0/4,2)		2,6 (0/4,2)	2,6 (0/4,2)		2,6 (0/4,2)	0	0	0
	загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	73,7 (0/73,7)	100 (100/100)	81,7 (0/81,7)	73,7 (0/73,7)	100 (100/100)	81,7 (0/81,7)	0	0	0
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	88,3 (93,3/87,5)		88,3 (93,3/87,5)	88,3 (93,3/87,5)		88,3 (93,3/87,5)	0	0	0
	лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	91,7 (0/91,7)	100 (100/100)	94,1 (0/94,1)	91,7 (0/91,7)	100 (100/100)	94,1 (0/94,1)	0	0	0
	автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	85,0 (60/86,3)	100 (100/100)	92,3 (95,0/91,7)	85,0 (60/86,3)	100 (100/100)	92,3 (95,0/91,7)	0	0	0
	швейне виробництво (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	76,2 (76,2/0)		76,2 (76,2/0)	76,2 (76,2/0)		76,2 (76,2/0)	0	0	0
	громадське харчування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	85,5 (87,6/80,8)	100 (100/100)	85,7 (87,9/80,8)	85,5 (87,6/80,8)	100 (100/100)	85,7 (87,9/80,8)	0	0	0
	торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0	0	0
	сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	90,9 (90,2/100)		90,9 (90,2/100)	90,9 (90,2/100)		90,9 (90,2/100)	0	0	0
	сільське господарство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	67,5 (74,1/66,7)	100 (100/100)	70,8 (75,9/70,2)	67,5 (74,1/66,7)	100 (100/100)	70,8 (75,9/70,2)	0	0	0

	лісове господарство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	92 (75/95,2)	100 (100/100)	95,5 (75,0/97,5)	92 (75/95,2)	100 (100/100)	95,5 (75,0/97,5)	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 склала - 1080 чол., в тому числі по спеціальному фонду - 195 чол., з них працевлаштовано 79,5 % або 859 чол.												
2	Забезпечити підтримку особам з особливи освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти											
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму	грн	управлінський облік		178300	178300		178300	178300		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість спеціальних засобів корекції	од.	управлінський облік		14	14		17	17		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: придбання обладнання здійснено через процедуру публічних закупівель, за рахунок чого середня вартість 1 од. виявилась меншою ніж очікувалась. Як наслідок, придбано більшу кількість обладнання (на 3 од.)												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одного засобу	грн	управлінський облік		12736	12736		10488	10488		-2248	-2248
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: придбання обладнання здійснено через процедуру публічних закупівель, за рахунок чого середня вартість обладнання виявилась меншою на 2248 грн ніж очікувалась.												
4	якості											
	рівень забезпеченості навчального закладу спеціальними засобами корекції	%	управлінський облік		100	100		100	100		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року ДІПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства" придбано 17 од. спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дадуть змогу учням з особливими освітніми потребами опанувати навчальну програму.												

3	Забезпечити створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Верстатник деревообробних верстатів" на базі ДПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства"											
1	затрат											
	обсяг видатків на створення навчально-практичного центру	грн	Перелік обладнання, матеріалів та устаткування, сформований згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 634	12000	1690000	1702000	12000	1690000	1702000	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	Наказ МОНУ від 26.02.2019 № 266	1			1			0		
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	вартість обладнання, матеріалів та устаткування	грн	Перелік обладнання, матеріалів та устаткування, сформований згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 634	12000	1690000	1702000	12000	1690000	1702000	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

4	якості									
	рівень готовності об'єкта	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Впродовж 2019 року на базі ДПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісоового господарства" створено навчально-практичний центр для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Верстатник деревообробних верстатів".										

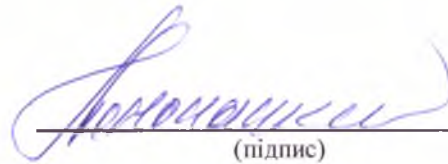
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)