

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації			02147351
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації			02147351
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 (поточні витрати)
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти
3	Забезпечити виконання заходів з інформатизації
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року
5	Забезпечити створення НППЦ сучасної професійної (професійно-технічної) освіти для підготовки робітничих кадрів з професій "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Машиніст крана автомобільного" на базі ДНЗ "Нижинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області" за рахунок співфінансування
6	Забезпечити створення НППЦ "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лігосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" на базі ДПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства" за рахунок співфінансування

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 заходів з інформатизації	147 588,00	196 740,00	344 328,00	147 588,00	196 740,00	344 328,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 300,00	-138 300,00

	Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2020 року № 816 дав можливість внести зміни до облікової політики закладів в частині збільшення вартості придбання основних засобів з 6500 грн до 20000 грн (без ПДВ), що у свою чергу дозволило придбати основні засоби (комп'ютерна техніка для виконня заходів з іноформатизації) за рахунок видатків загального фонду з КЕКВ 2210.									
3	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)	141 414 497,25	9 902 060,00	151 316 557,25	134 130 873,41	11 311 186,74	145 442 060,15	-7 283 623,84	1 409 126,74	-5 874 497,10
	1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 7 283 623,84 грн виник внаслідок таких причин: 508 040,06 грн - через недофінансування з обласного бюджету; 6 775 583,78 грн - внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів; 2) перевиконання по спеціальному фонду в обсязі 1 409 126,74 грн внаслідок перевищення плану надходжень виникло через: 1) збільшення врожайності сільськогосподарської продукції, попиту та ціни реалізації на с/г продукцію; 2) збільшення контингенту учнів, що здобувають освіту за професіями загальнодержавного значення.									
4	Зміщення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	241 700,00	241 700,00	0,00	99 000,92	99 000,92	0,00	-142 699,08	-142 699,08
	Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2020 року № 816 дав можливість внести зміни до облікової політики закладів в частині збільшення вартості придбання основних засобів з 6500 грн до 20000 грн (без ПДВ), що у свою чергу дозволило придбати частину обладнання за рахунок видатків загального фонду з КЕКВ 2210.									
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	1 823 714,75	0,00	1 823 714,75	1 823 714,75	0,00	1 823 714,75	0,00	0,00	0,00
6	Проведення капітального ремонту приміщення, в якому буде створено навчально-практичний центр сучасної професійної (професійно-технічної) освіти для підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за професіями "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Машиніст крана автомобільного" за рахунок співфінансування	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти для підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за професіями "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Машиніст крана автомобільного" за рахунок співфінансування (поточні витрати)	0,00	151 680,00	151 680,00	0,00	151 680,00	151 680,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти для підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за професіями "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Машиніст крана автомобільного" за рахунок співфінансування (капітальні витрати)	0,00	883 320,00	883 320,00	0,00	883 320,00	883 320,00	0,00	0,00	0,00
9	Придбання інструментів та засобів навчання, підвищення кваліфікації педагогічних працівників для забезпечення якісного освітнього процесу у навчально-практичному центрі інноваційних технологій в лісогосподарській галузі за рахунок співфінансування з власних доходів закладу (поточні витрати)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	198 357,88	198 357,88	0,00	-1 642,12	-1 642,12
	Економія призначень виникла внаслідок придбання малоцінних товарів через систему "Прозоро".									
10	Придбання техніки та обладнання для створення навчально-практичного центру інноваційних технологій в лісогосподарській галузі за рахунок співфінансування з обласного бюджету (капітальні видатки)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 235 298,00	1 235 298,00	0,00	-264 702,00	-264 702,00

Економія кошторисних призначень виникла внаслідок відсутності почтальників необхідного товару (при придбанні лісовоза) в системі "Прозоро".

УСЬОГО	143 385 800,00	13 378 800,00	156 764 600,00	136 102 176,16	14 240 583,54	150 342 759,70	-7 283 623,84	861 783,54	-6 421 840,30
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------------	---------------

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	затрат											
	Кількість закладів	од.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	744,8	38,2	783	744,8	38,2	783,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	55,2	4,5	59,7	55,2	4,5	59,70	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	96,1	0,5	96,6	96,1	0,5	96,60	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	управлінський облік, штатні розписи	148	10,7	158,7	148	10,7	158,70	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	125,5	8	133,5	125,5	8	133,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	320	14,5	334,5	320	14,5	334,50	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічна кількість працівників	од.		641	18	659	641	18	659,00	0,00	0,00	0,00
	женок	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	354	10	364	354	10	364,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	287	8	295	287	8	295,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	241700	241700	0	99000,92	99000,92	0,00	-142699,08	-142699,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2020 року № 816 дав можливість внести зміни до облікової політики закладів в частині збільшення вартості придбання основних засобів з 6500 грн до 20000 грн (без ПДВ), що у свою чергу дозволило придбати частину обладнання за рахунок видатків загального фонду з КЕКВ 2210.											
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	147588	196740	344328	147588	196740	344328,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації)	грн.	управлінський облік	0	138300	138300	0	0	0,00	0,00	-138300,00	-138300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2020 року № 816 дав можливість внести зміни до облікової політики закладів в частині збільшення вартості придбання основних засобів з 6500 грн до 20000 грн (без ПДВ), що у свою чергу дозволило придбати основні засоби (комп'ютерна техніка для виконня заходів з інформатизації) за рахунок видатків загального фонду з КЕКВ 2210.											
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	1823714,75	0	1823714,75	1823714,75	0	1823714,75	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування	грн.	робочий проєкт	0	165000	165000	0	165000	165000,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок співфінансування	грн.	Перелік техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, які плануються придбати для Регіонального навчально-практичного центру	0	1035000	1035000	0	1035000	1035000,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на забезпечення якісного освітнього процесу у навчально-практичному центрі інноваційних технологій в лісгосподарській галузі за рахунок співфінансування з власних доходів закладу	грн.	Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства"	0	200000	200000	0	198357,88	198357,88	0,00	-1642,12	-1642,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія призначень виникла внаслідок придбання малоцінних товарів через систему "Прозоро".											
обсяг видатків на створення центру інноваційних технологій в лісгосподарській галузі за рахунок співфінансування з обласного бюджету	грн.	Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства"	0	1500000	1500000	0	1235298	1235298,00	0,00	-264702,00	-264702,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія кошторисних призначень виникла внаслідок відсутності початкового необхідного товару (при придбанні лісовоза) в системі "Прозоро".											
продукту											
середньорічна кількість учнів - всього	осіб		1939	279	2218	1939	279	2218,00	0,00	0,00	0,00
жінок	осіб	управлінський облік	691	55	746	691	55	746,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	осіб	управлінський облік	1248	224	1472	1248	224	1472,00	0,00	0,00	0,00

	у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	осіб		64	0	64	64	0	64,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	62	0	62	62	0	62,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		35	87	122	35	87	122,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	1	2	3	1	2	3,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	34	85	119	34	85	119,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		310	7	317	310	7	317,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	41	0	41	41	0	41,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	269	7	276	269	7	276,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. лісозаготівельні роботи	осіб		18	40	58	18	40	58,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	1	4	5	1	4	5,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	17	36	53	17	36	53,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. автомобільний транспорт	осіб		109	43	152	109	43	152,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0	25	25	0	25	25,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	109	18	127	109	18	127,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. швейне виробництво	осіб		51	0	51	51	0	51,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	49	0	49	49	0	49,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. громадське харчування	осіб		555	13	568	555	13	568,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	425	12	437	425	12	437,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	130	1	131	130	1	131,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	осіб		40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	38	0	38	38	0	38,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. сфера обслуговування	осіб		54	3	57	54	3	57,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	53	3	56	53	3	56,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. сільське господарство	осіб		643	51	694	643	51	694,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	80	2	82	80	2	82,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	563	49	612	563	49	612,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. лісове господарство	осіб		44	12	56	44	12	56,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	1	2	3	1	2	3,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	43	10	53	43	10	53,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. деревообробна промисловість	осіб		16	23	39	16	23	39,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	16	18	34	16	18	34,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб		291	14	305	291	14	305,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	177	14	191	177	14	191,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	114	0	114	114	0	114,00	0,00	0,00	0,00

	кількість випускників, всього	осіб		797	818	1615	797	818	1615,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	254	152	406	254	152	406,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	543	666	1209	543	666	1209,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення інформатизації	од.	управлінський облік	0	12	12	0	0	0,00	0,00	-12,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2020 року № 816 дав можливість внести зміни до облікової політики закладів в частині збільшення вартості придбання основних засобів з 6500 грн до 20000 грн (без ПДВ), що у свою чергу дозволило придбати основні засоби (комп'ютерна техніка для виконня заходів з інформатизації) за рахунок видатків загального фонду з КЕКВ 2210.												
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	10	10	0	45	45,00	0,00	35,00	35,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості предметів довгострокового користування виникло внаслідок придбання підручників.												
	кількість випускників за напрямом загальній для всіх галузей економіки	осіб		17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом загальній професій електротехнічного виробництва	осіб		10	26	36	10	26	36,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	10	26	36	10	26	36,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		77	10	87	77	10	87,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	72	10	82	72	10	82,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом лісозаготівельній	осіб		17	163	180	17	163	180,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	16	163	179	16	163	179,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		82	210	292	82	210	292,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0	124	124	0	124	124,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	82	86	168	82	86	168,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00

	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом громадське	осіб		217	17	234	217	17	234,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	148	16	164	148	16	164,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	69	1	70	69	1	70,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		44	5	49	44	5	49,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	44	5	49	44	5	49,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом сільське господарство	осіб		253	286	539	253	286	539,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	26	2	28	26	2	28,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	227	284	511	227	284	511,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом лісове господарство	осіб		19	6	25	19	6	25,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	17	6	23	17	6	23,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб		450	800	1250	450	800	1250,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	142	148	290	142	148	290,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	308	652	960	308	652	960,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		6	15	21	6	15	21,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	6	15	21	6	15	21,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		49	10	59	49	10	59,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	45	10	55	45	10	55,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісогосподарстві	осіб		3	163	166	3	163	166,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	чоловіків	осіб	управлінський облік	3	163	166	3	163	166,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		53	208	261	53	208	261,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	0	122	122	0	122	122,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	53	86	139	53	86	139,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	осіб		115	14	129	115	14	129,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	81	14	95	81	14	95,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	34	0	34	34	0	34,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		39	5	44	39	5	44,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	39	5	44	39	5	44,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	осіб		144	284	428	144	284	428,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	3	2	5	3	2	5,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	141	282	423	141	282	423,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	осіб		3	6	9	3	6	9,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	6	8	2	6	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		36	95	131	36	95	131,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	36	90	126	36	90	126,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		13	95	108	13	95	108,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00

чоловіків	осіб	управлінський облік	13	90	103	13	90	103,00	0,00	0,00	0,00
кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської кредиторської зобов'язаності	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів для проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування	од.	Наказ МОНУ від 26.07.2021 № 846	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів (створених центрів)	од.	Наказ МОНУ від 26.07.2021 № 846	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів (оснащених засобами навчання центрів інноваційних технологій в лісогосподарській галузі)	од.	Розпорядження ОДА від 26 серпня 2021 року № 846	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів (створених центрів інноваційних технологій в лісогосподарській галузі)	од.	Розпорядження ОДА від 26 серпня 2021 року № 846	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на 1 учня (жінок/чоловіків)	грн.	управлінський облік	72932	14404	65569	69175,29	14404	62285,66	-3756,71	0,00	-3756,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється невикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів для здійснення інформатизації	грн.	управлінський облік	0	11525	11525	0	0	0,00	0,00	-11525,00	-11525,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2020 року № 816 дав можливість внести зміни до облікової політики закладів в частині збільшення вартості придбання основних засобів з 6500 грн до 20000 грн (без ПДВ), що у свою чергу дозволило придбати основні засоби (комп'ютерна техніка для виконання заходів з інформатизації) за рахунок видатків загального фонду з КЕКВ 2210.											
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	18449	24593	43042	18449	24593	43042,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	24493	24493	0	2200,02	2200,02	0,00	-22292,98	-22292,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середньої вартості предметів довгострокового користування виникло внаслідок збільшення обсягу придбання підручників та у свою чергу зменшення закупівлі основних засобів.											
у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	управлінський облік	71216	0	71216	70038,42	0	70038,42	-1177,58	0,00	-1177,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється невикористанням кошторисних призначень внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування з обласного бюджету.											
у т.ч. загальні професій електротехнічного виробництва	грн.	управлінський облік	63971	33453	42208	60931,8	33453	41336,26	-3039,20	0,00	-3039,20

	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування	грн.	робочий проєкт	0	165000	165000	0	165000	165000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання техніки, обладнання, матеріалів та устаткування для створення навчально-практичного центру за рахунок співфінансування	грн.	Перелік техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, які планується придбати для Регіонального навчально-практичного центру	0	1035000	1035000	0	1035000	1035000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оснащення засобами навчання центру інноваційних технологій в лісогосподарській галузі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства"	0	200000	200000	0	198357,88	198357,88	0,00	-1642,12	-1642,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія призначень виникла внаслідок придбання малоцінних товарів через систему "Прозоро"												
	середні витрати на придбання техніки для створення центру інноваційних технологій в лісогосподарській галузі	грн.	Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства"	0	1500000	1500000	0	1235298	1235298,00	0,00	-264702,00	-264702,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія кошторисних призначень виникла внаслідок відсутності початківців необхідного товару (при придбанні лісовоза) в системі "Прозоро"												
	якості											
	% учнів, які отримують відповідний документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників - всього	відс.	управлінський облік	56,5	97,8	77,7	56,5	97,8	77,70	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування для здійснення інформатизації	відс.	управлінський облік	0	15	15	0	15	15,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки (жінок)	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

% працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва (жінки)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінки)	відс.	управлінський облік	80	0	80	80	0	80,00	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи (жінки)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт (жінки)	відс.	управлінський облік	0	98,4	98,4	0	98,4	98,40	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво (жінки)	відс.	управлінський облік	44	0	44	44	0	44,00	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування (жінки)	відс.	управлінський облік	54,7	87,5	57,9	54,7	87,5	57,90	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність (жінки)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування (жінки)	відс.	управлінський облік	88,6	100	89,8	88,6	100	89,80	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство (жінки)	відс.	управлінський облік	11,4	100	17,9	11,4	100	17,90	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство (жінки)	відс.	управлінський облік	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників (жінки)	відс.	управлінський облік	55,9	97,4	71,4	55,9	97,4	71,40	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників (чоловіків)	відс.	управлінський облік	56,7	97,4	79,4	56,7	97,4	79,40	0,00	0,00	0,00	
% працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки (чоловіків)	відс.	управлінський облік	78,6	0	78,6	78,6	0	78,60	0,00	0,00	0,00	

% працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва (чоловіків)	відс.	управлінський облік	60	57,7	58,3	60	57,7	58,30	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (чоловіків)	відс.	управлінський облік	62,5	100	67,1	62,5	100	67,10	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи (чоловіків)	відс.	управлінський облік	18,8	100	92,7	18,8	100	92,70	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт (чоловіків)	відс.	управлінський облік	64,6	100	82,7	64,6	100	82,70	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування (чоловіків)	відс.	управлінський облік	49,3	0	49,3	49,3	0	49,30	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство (чоловіків)	відс.	управлінський облік	62,1	99,3	82,8	62,1	99,3	82,80	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство (чоловіків)	відс.	управлінський облік	11,8	100	34,8	11,8	100	34,80	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість (жінки)	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

	% працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість (чоловіків)	відс.	управлінський облік	36,1	100	81,7	36,1	100	81,70	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	5,2	5,2	0	5,2	5,20	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників за напрямом переробна промисловість (жінок)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників за напрямом переробна промисловість (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання (погашення заборгованості)	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єкту	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності приміщення	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення засобами навчання та отримання документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єкту (центру інноваційних технологій)	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	82,4	82,40	0,00	-17,60	-17,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія кошторисних призначень виникла внаслідок відсутності початальників товару (при придбанні лісовоза) в системі "Прозоро".												
Аналіз стану виконання результативних показників:												
1) Виконання результативних показників завдання "Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці (поточні витрати)" виконані наступним чином: - показники затрат, продукту, якості виконані на 100 %; - показники ефективності за загальним фондом виконані на 94,8 %, за спеціальним - 114,2 %.												
2) Виконання результативних показників завдання "Змінення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти" виконані на 41 %.												
3) Виконання результативних показників завдання "Забезпечити виконання заходів з інформатизації" виконані наступним чином: - показники затрат, продукту, якості та ефективності (поточні витрати) за загальним та спеціальним фондами виконані на 100 %; - показники затрат, продукту, якості та ефективності (капітальні видатки) за спеціальним фондом не виконані (натомість придбання комп'ютерної техніки здійснено за рахунок видатків загального фонду).												
4) Виконання результативних показників завдання "Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року" відбулось на 100 %.												
5) Виконання результативних показників завдання "Забезпечити створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти для підготовки робітничих кадрів з професій "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Машиніст крана автомобільного" на базі ДНЗ "Нижинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області" за рахунок співфінансування (власні доходи закладу) - виконані на 100 %.												
6) Виконання результативних показників завдання "Забезпечити створення навчально-практичного центру "Начально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" на базі ДІПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства" за рахунок співфінансування виконані наступним чином: - власні доходи закладу - грошові показники виконані на 99,2 % а кількісні показники на 100 %; - обласний бюджет - виконано на 82,4 %.												

0611091

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2021 року всі кількісні показники бюджетної програми (крім придбання предметів довгострокового користування) виконані в повному обсязі (на 100 %). Грошові показники бюджетної програми виконані на 95,9 % внаслідок недовикористання кошторисних призначень, недофінансування з обласного бюджету, сприятливі погодні умови, запровадження карантинних обмежень, наявність працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходи з економного і раціонального використання бюджетних коштів та через відтермінування придбання основних засобів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника Управління-
начальник фінансово-економічного відділу

[Handwritten signature]

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)