

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147351 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147351 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611101 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1101 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0941 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

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 фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (поточні витрати)
2	Зміщення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої освіти
3	Забезпечити виконання заходів з інформатизації
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року

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 (поточні витрати)	116 788,00	163 176,00	279 964,00	116 788,00	163 176,00	279 964,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00
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 предмети довгострокового користування (комп'ютерна техніка для виконня заходів з інформатизації) за рахунок видатків загального фонду з КЕКВ 2210.										
3	Забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти та належного перебування у закладах фахової передвищої освіти (поточні витрати)	81 606 153,58	4 345 124,00	85 951 277,58	77 280 432,29	4 127 296,61	81 407 728,90	-4 325 721,29	-217 827,39	-4 543 548,68

	1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 4 325 721,29 грн виник внаслідок таких причин: 877 655,37 грн - через недофінансування з обласного бюджету; 3 448 065,92 грн - внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів; 2) по спеціальному фонду в обсязі 217 827,39 грн через невиконання плану надходжень внаслідок карантинних обмежень (зменшення надходжень від плати за проживання в гуртожитку та харчування) та зменшення чисельності студентів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб.									
4	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої освіти	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00
	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 6 500 грн до 20 000 грн (без ПДВ). Разом з тим, вартість мультимедійної дошки з необхідними технічними характеристиками збільшилась з 14 000 грн до 30 000 грн. Закладом прийнято рішення відкласти придбання основного засобу до 2022 року.									
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	946 158,87	0,00	946 158,87	946 158,87	0,00	946 158,87	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	82 669 100,45	4 538 300,00	87 207 400,45	78 343 379,16	4 290 472,61	82 633 851,77	-4 325 721,29	-247 827,39	-4 573 548,68

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	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	470,6	19,1	489,7	470,6	19,1	489,70	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	124	7	131	124	7	131,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	55,8	0,3	56,1	55,8	0,3	56,10	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	134	3,5	137,5	134	3,5	137,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	156,8	8,3	165,1	156,8	8,3	165,10	0,00	0,00	0,00

	Усього середньорічна кількість праці	од.		346	11	357	346	11	357,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	од.	управлінський облік	234	10	244	234	10	244,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	управлінський облік	112	1	113	112	1	113,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	14000	14000	0	0	0,00	0,00	-14000,00	-14000,00
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 6 500 грн до 20 000 грн (без ПДВ). Разом з тм, вартість мультимедійної дошки з необхідними технічними характеристиками збільшилась з 14 000 грн до 30 000 грн. Закладом прийнято рішення відкласти придбання основного засобу до 2022 року.												
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	116788	163176	279964	116788	163176	279964,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	16000	16000	0	0	0,00	0,00	-16000,00	-16000,00
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 KEKB 2210.												
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості продукту	грн.	управлінський облік	946158,87	0	946158,87	946158,87	0	946158,87	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, в тому числі за галузями знань	осіб		1139	52	1191	1139	52	1191,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	497	20	517	497	20	517,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	642	32	674	642	32	674,00	0,00	0,00	0,00
	архітектура та будівництво	осіб		323	12	335	323	12	335,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	128	3	131	128	3	131,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	195	9	204	195	9	204,00	0,00	0,00	0,00
	електрична інженерія	осіб		176	5	181	176	5	181,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	173	5	178	173	5	178,00	0,00	0,00	0,00
	інформаційні технології	осіб		51	5	56	51	5	56,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	46	5	51	46	5	51,00	0,00	0,00	0,00
	управління та адміністрування	осіб		145	3	148	145	3	148,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	98	3	101	98	3	101,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	47	0	47	47	0	47,00	0,00	0,00	0,00
	аграрні науки та продовольство	осіб		90	0	90	90	0	90,00	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	79	0	79	79	0	79,00	0,00	0,00	0,00

	освіта/педагогіка	осіб		295	24	319	295	24	319,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	199	13	212	199	13	212,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	96	11	107	96	11	107,00	0,00	0,00	0,00
	журналістика	осіб		59	3	62	59	3	62,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	53	1	54	53	1	54,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	6	2	8	6	2	8,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, всього	осіб		98	46	144	98	46	144,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	12	9	21	12	9	21,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	86	37	123	86	37	123,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів	осіб		548	0	548	548	0	548,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	271	0	271	271	0	271,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	277	0	277	277	0	277,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		136	1	137	136	1	137,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	63	0	63	63	0	63,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	73	1	74	73	1	74,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання всього	осіб		326	42	368	326	42	368,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	150	19	169	150	19	169,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	176	23	199	176	23	199,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання всього	осіб		0	37	37	0	37	37,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	29	29	0	29	29,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників всього	осіб		373	24	397	373	24	397,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	162	3	165	162	3	165,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	211	21	232	211	21	232,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників всього	осіб		182	14	196	182	14	196,00	0,00	0,00	0,00
	жнок	осіб	управлінський облік	72	2	74	72	2	74,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	110	12	122	110	12	122,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.	управлінський облік	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
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 6 500 грн до 20 000 грн (без ПДВ). Разом з тим, вартість мультимедійної дошки з необхідними технічними характеристиками збільшилась з 14 000 грн до 30 000 грн. Закладом прийнято рішення відкласти придбання основного засобу до 2022 року.												
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	-0,00

	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		68	23	91	68	23	91,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	11	7	18	11	7	18,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	57	16	73	57	16	73,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання по галузі електрична інженерія	осіб		0	6	6	0	6	6,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		0	31	31	0	31	31,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0	7	7	0	7	7,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	24	24	0	24	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму по галузі електрична інженерія	осіб		43	8	51	43	8	51,00	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	43	8	51	43	8	51,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі інформаційні технології	осіб		18	6	24	18	6	24,00	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	15	6	21	15	6	21,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі управління та адміністрування	осіб		37	6	43	37	6	43,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	30	5	35	30	5	35,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	7	1	8	7	1	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі аграрні науки та промисловість	осіб		42	0	42	42	0	42,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі освіта/педагогіка	осіб		75	10	85	75	10	85,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	56	10	66	56	10	66,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00

	кількість осіб прийнятих на І курсу на денну форму навчання по галузі журналістика	осіб		15	1	16	15	1	16,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	1	1	1	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників по галузі архітектура та будівництво	осіб		115	12	127	115	12	127,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	41	2	43	41	2	43,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	74	10	84	74	10	84,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників по галузі електрична інженерія	осіб		61	8	69	61	8	69,00	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	60	8	68	60	8	68,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників по галузі інформаційні технології	осіб		10	3	13	10	3	13,00	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	6	3	9	6	3	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників по галузі управління та адміністрування	осіб		57	1	58	57	1	58,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	39	1	40	39	1	40,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		21	0	21	21	0	21,00	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	19	0	19	19	0	19,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників по галузі освіта/педагогіка	осіб		91	0	91	91	0	91,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	59	0	59	59	0	59,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	32	0	32	32	0	32,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників по галузі журналістика	осіб		18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників по галузі архітектура та будівництво	осіб		76	10	86	76	10	86,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	31	2	33	31	2	33,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	45	8	53	45	8	53,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників по галузі електрична інженерія	осіб		40	1	41	40	1	41,00	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	40	1	41	40	1	41,00	0,00	0,00	0,00

	кількість працевлаштованих випускників по галузі інформаційні технології	осіб		10	3	13	10	3	13,00	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	6	3	9	6	3	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників по галузі управління та адміністрування	осіб		28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		8	0	8	8	0	8,00	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	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників по галузі освіта/педагогіка	осіб		17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників по галузі журналістика	осіб		3	0	3	3	0	3,00	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	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по галузі електронна інженерія	осіб		30	23	53	30	23	53,00	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	29	21	50	29	21	50,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		96	11	107	96	11	107,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	35	4	39	35	4	39,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	61	7	68	61	7	68,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
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 навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості ефективності	од.	управлінський облік	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на 1 студента, в тому числі за галузями знань	грн.	управлінський облік	65971	10085	61869	62474,08	10085	58628,27	-3496,92	0,00	-3496,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням 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.											
архітектура та будівництво	грн.	управлінський облік	63233	8934	58772	59637,33	8934	55471,56	-3595,67	0,00	-3595,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням 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.											
електрична інженерія	грн.	управлінський облік	49262	10600	44636	47381,23	10600	42980,06	-1880,77	0,00	-1880,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням 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.											
інформаційні технології	грн.	управлінський облік	43242	14000	40631	40917,76	14000	38514,39	-2324,24	0,00	-2324,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням 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.											
управління та адміністрування	грн.	управлінський облік	75506	18661	74354	71834,32	18661	70756,48	-3671,68	0,00	-3671,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням 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.											
аграрні науки та продовольство	грн.	управлінський облік	87558	0	87558	85407,95	0	85407,95	-2150,05	0,00	-2150,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням 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.											
освіта/педагогіка	грн.	управлінський облік	72527	9389	67777	67758,64	9389	63367,19	-4768,36	0,00	-4768,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням 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.											
журналістика	грн.	управлінський облік	72962	9168	69875	68193,32	9168	65337,26	-4768,68	0,00	-4768,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення (зменшення) вартості навчання обраховане по касових видатках від затверджених показників пояснюється недовикористанням 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 та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	14000	14000	0	0	0,00	0,00	-14000,00	-14000,00
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 6 500 грн до 20 000 грн (без ПДВ). Разом з тим, вартість мультимедійної дошки з необхідними технічними характеристиками збільшилась з 14 000 грн до 30 000 грн. Закладом прийнято рішення відкласти придбання основного засобу до 2022 року.											
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	23358	32635	55993	23358	32635	55993,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	16000	16000	0	0	0,00	0,00	-16000,00	-16000,00
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 погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	236539,72	0	236539,72	236539,72	0	236539,72	0,00	0,00	0,00
	% студентів, які отримують документ про освіту (жнок/чоловік)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників всього	відс.	управлінський облік	48,8	58,3	49,4	48,8	58,3	49,40	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі архітектура та будівництво (жнок)	відс.	управлінський облік	75,6	100	76,7	75,6	100	76,70	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі електрична інженерія (жнок)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі інформаційні технології (жнок)	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі управління та адміністрування (жнок)	відс.	управлінський облік	51,3	0	50	51,3	0	50,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі аграрні науки та продовольство (жнок)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі освіта/педагогіка (жнок)	відс.	управлінський облік	25,4	0	25	25,4	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі журналістика (жнок)	відс.	управлінський облік	12,5	0	13	12,5	0	13,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	3	3	0	0	0,00	0,00	-3,00	-3,00
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 6 500 грн до 20 000 грн (без ПДВ). Разом з тим, вартість мультимедійної дошки з необхідними технічними характеристиками збільшилась з 14 000 грн до 30 000 грн. Закладом прийнято рішення відкласти придбання основного засобу до 2022 року.												

	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників (жінок)	відс.	управлінський облік	44,4	66,7	44,8	44,4	66,7	44,80	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників (чоловіків)	відс.	управлінський облік	52,1	57,1	52,6	52,1	57,1	52,60	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі архітектура та будівництво (чоловіків)	відс.	управлінський облік	60,8	80	63,1	60,8	80	63,10	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі електрична інженерія (чоловіків)	відс.	управлінський облік	66,7	12,5	60,3	66,7	12,5	60,30	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі інформаційні технології (чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі управління та адміністрування (чоловіків)	відс.	управлінський облік	44,4	0	44,4	44,4	0	44,40	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі аграрні науки та продовольство (чоловіків)	відс.	управлінський облік	42,1	0	42,1	42,1	0	42,10	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі освіта/педагогіка (чоловіків)	відс.	управлінський облік	6,3	0	6,3	6,3	0	6,30	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників по галузі журналістика (чоловіків)	відс.	управлінський облік	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування для заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	5	5	0	0	0,00	0,00	-5,00	-5,00
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 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.												
	% погашення кредиторської заборгованості	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: 1) Виконання результативних показників завдання "Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (поточні видатки)" виконані наступним чином: - показники затрат, продукту, якості виконані на 100 %; - показники ефективності за загальним фондом виконані на 94,7 %, по спеціальному на 95,0 % 2) Виконання результативних показників завдання "Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої освіти" не виконані. 3) Виконання результативних показників завдання "Забезпечити виконання заходів з інформатизації (поточні витрати)" за загальним та спеціальним фондами виконані на 100 %. 4) Виконання результативних показників завдання "Забезпечити виконання заходів з інформатизації (капітальні видатки)" не виконані (натомість придбання комп'ютерної техніки здійснено за рахунок видатків загального фонду). 5) Виконання результативних показників завдання "Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року" відбулось на 100 %.												

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 94,8 % 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.

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

Начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника Управління-
начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

