

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 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	25100000000
	(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 виитрати)
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року
4	Компенсувати закладам професійної (професійно-технічної) освіти вартість комунальних послуг, спожитих внутрішньо перемішеними особами, які тимчасово проживають на їх території (крім осіб, які отримують адресну допомогу ВПО для покриття витрат напроживання

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

7.1. Аналіз розділу «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)	164 246 259,94	16 415 500,00	180 661 759,94	157 463 914,97	15 206 602,21	172 670 517,18	-6 782 344,97	-1 208 897,79	-7 991 242,76
2	Оновлення техніки та обладнання закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	2 826 533,60	2 826 533,60	0,00	961 533,60	961 533,60

3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	508 040,06	0,00	508 040,06	508 040,06	0,00	508 040,06	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт (зовнішнє утеплення, часткова заміна вікон на металопластиківі, улаштування водостічної системи) гуртожитку Ніжинського професійного аграрного ліцею за адресою: м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
5	Відшкодування закладам професійної (професійно-технічної) освіти вартості комунальних послуг, спожитих внутрішньо переміщеними особами, які тимчасово проживають на їх території	124 245,00	0,00	124 245,00	124 245,00	0,00	124 245,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	164 878 545,00	18 430 500,00	183 309 045,00	158 096 200,03	18 033 135,81	176 129 335,84	-6 782 344,97	-397 364,19	-7 179 709,16

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 6 782 344,97 грн виник внаслідок таких причин: 8 662 грн - через непроплату видатків; 6 773 682,97 грн - економія кошторисних призначень: сприятливі погодні умови, суттєве зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв у натуральних показниках, наявність працівників, що мають статус осіб з обмеженими фізичними можливостями, економічне і раціональне використання видатків з незахищених статтей витрат; 2) обсяг невикористаних видатків за спеціальним фондом у сумі 1 208 897,79 грн виник через невиконання плану надходжень, непроплату видатків та запровадження черговості проплат згідно з вимогами постанови КМУ від 09 червня 2021 року № 590 внаслідок дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року
2	перевиконання видатків для оновлення техніки та обладнання на суму 961 533,60 грн пов'язане із залученням благодійних внесків, грантів та дарунків
4	відтермінування проведення капітального ремонту гуртожитку через запровадження режиму черговості проплат згідно з вимогами постанови КМУ від 09 червня 2021 року № 590 внаслідок дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року

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

гривень

№ з/п	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	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	744,80	38,20	783,00	744,80	38,20	783,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	55,20	4,50	59,70	55,20	4,50	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	96,10	0,50	96,60	96,10	0,50	96,60	0,00	0,00	0,00
середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	управлінський облік, штатні розписи	148,00	10,70	158,70	148,00	10,70	158,70	0,00	0,00	0,00
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	125,50	8,00	133,50	125,50	8,00	133,50	0,00	0,00	0,00
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	320,00	14,50	334,50	320,00	14,50	334,50	0,00	0,00	0,00
Усього середньорічна кількість працівників			651,00	20,00	671,00	651,00	20,00	671,00	0,00	0,00	0,00
жінок	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	358,00	10,00	368,00	358,00	10,00	368,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	293,00	10,00	303,00	293,00	10,00	303,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	2 826 533,60	2 826 533,60	0,00	961 533,60	961 533,60
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	508 040,06	0,00	508 040,06	508 040,06	0,00	508 040,06	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитку	грн.	управлінський облік, робочий проект закладу	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
обсяг видатків на відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами	грн.	управлінський облік	124 245,00	0,00	124 245,00	124 245,00	0,00	124 245,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
середньорічна кількість учнів - всього			1 956,00	341,00	2 297,00	1 956,00	341,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00
жінок	осіб	управлінський облік	695,00	39,00	734,00	695,00	39,00	734,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	осіб	управлінський облік	1 261,00	302,00	1 563,00	1 261,00	302,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00
у т.ч. загальні для всіх галузей економіки			67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
жінок	осіб	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	осіб	управлінський облік	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва			31,00	110,00	141,00	31,00	110,00	141,00	0,00	0,00	0,00
жінок	осіб	управлінський облік	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	осіб	управлінський облік	30,00	109,00	139,00	30,00	109,00	139,00	0,00	0,00	0,00
у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи			313,00	15,00	328,00	313,00	15,00	328,00	0,00	0,00	0,00
жінок	осіб	управлінський облік	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

	чоловіків	осіб	управлінський облік	264,00	15,00	279,00	264,00	15,00	279,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. лісозаготівельні роботи			21,00	38,00	59,00	21,00	38,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	21,00	38,00	59,00	21,00	38,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. автомобільний транспорт			108,00	43,00	151,00	108,00	43,00	151,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	1,00	19,00	20,00	1,00	19,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	107,00	24,00	131,00	107,00	24,00	131,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. швейне виробництво			52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. громадське харчування			496,00	16,00	512,00	496,00	16,00	512,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	383,00	13,00	396,00	383,00	13,00	396,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	113,00	3,00	116,00	113,00	3,00	116,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. торговельно-комерційна діяльність			52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. сфера обслуговування			54,00	4,00	58,00	54,00	4,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	47,00	3,00	50,00	47,00	3,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	7,00	1,00	8,00	7,00	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. сільське господарство			677,00	44,00	721,00	677,00	44,00	721,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	588,00	44,00	632,00	588,00	44,00	632,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. лісове господарство			52,00	25,00	77,00	52,00	25,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	51,00	25,00	76,00	51,00	25,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. деревообробна промисловість			2,00	43,00	45,00	2,00	43,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2,00	43,00	45,00	2,00	43,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. харчові			31,00	3,00	34,00	31,00	3,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	25,00	3,00	28,00	25,00	3,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів			305,00	12,00	317,00	305,00	12,00	317,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	178,00	12,00	190,00	178,00	12,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників, всього			894,00	533,00	1 427,00	894,00	533,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	307,00	86,00	393,00	307,00	86,00	393,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	587,00	447,00	1 034,00	587,00	447,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0,00	18,00	18,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-7,00	-7,00

	кількість випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки			22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва			27,00	54,00	81,00	27,00	54,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	26,00	53,00	79,00	26,00	53,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи			140,00	4,00	144,00	140,00	4,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	114,00	4,00	118,00	114,00	4,00	118,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи			25,00	108,00	133,00	25,00	108,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	24,00	105,00	129,00	24,00	105,00	129,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт			63,00	168,00	231,00	63,00	168,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	63,00	94,00	157,00	63,00	94,00	157,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом швейне виробництво			14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом громадське			210,00	3,00	213,00	210,00	3,00	213,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	161,00	3,00	164,00	161,00	3,00	164,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність			12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом сфера обслуговування			48,00	6,00	54,00	48,00	6,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	44,00	5,00	49,00	44,00	5,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом сільське господарство			288,00	175,00	463,00	288,00	175,00	463,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

	чоловіків	осіб	управлінський облік	253,00	175,00	428,00	253,00	175,00	428,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом лісове господарство			23,00	5,00	28,00	23,00	5,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	20,00	5,00	25,00	20,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників за напрямом харчові технології			22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників			495,00	515,00	1 010,00	495,00	515,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	171,00	86,00	257,00	171,00	86,00	257,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	324,00	429,00	753,00	324,00	429,00	753,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки			5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва			17,00	37,00	54,00	17,00	37,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	16,00	36,00	52,00	16,00	36,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи			87,00	4,00	91,00	87,00	4,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	70,00	4,00	74,00	70,00	4,00	74,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи			5,00	108,00	113,00	5,00	108,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5,00	105,00	110,00	5,00	105,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт			42,00	168,00	210,00	42,00	168,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	42,00	94,00	136,00	42,00	94,00	136,00	0,00	0,00	0,00

	кількість працевлаштованих випускників за напрямом харчові технології			10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінськи облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінськи облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	управлінський облік, робочий проект закладу	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість навчальних закладів, що потребують відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами	од.	управлінськи облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня (жінок/чоловіків)	грн.	управлінський облік	83 970,48	18 287,58	74 219,56	80 503,02	19 926,83	71 510,21	-3 467,46	1 639,25	-2 709,35
	у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	управлінський облік	66 629,33	0,00	66 629,33	66 496,85	0,00	66 496,85	-132,48	0,00	-132,48
	у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	управлінський облік	91 981,97	33 803,45	46 594,47	82 388,96	38 885,13	48 449,80	-9 593,01	5 081,68	1 855,33
	у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно- будівельні роботи	грн.	управлінський облік	69 548,27	5 320,40	66 611,02	64 131,99	5 320,40	61 442,44	-5 416,28	0,00	-5 168,58
	у т.ч. лісозаготівельні роботи	грн.	управлінський облік	79 199,10	7 928,00	33 295,68	75 011,00	7 928,00	31 805,00	-4 188,10	0,00	-1 490,68
	у т.ч. автомобільний транспорт	грн.	управлінський облік	103 263,96	9 605,51	76 593,01	99 797,34	9 605,51	74 113,57	-3 466,62	0,00	-2 479,44
	у т.ч. швейне виробництво	грн.	управлінський облік	85 562,40	0,00	85 562,40	74 898,00	0,00	74 898,00	-10 664,40	0,00	-10 664,40
	у т.ч. громадське харчування	грн.	управлінський облік	80 191,96	4 083,69	77 813,58	76 702,22	4 083,69	74 432,89	-3 489,74	0,00	-3 380,69
	у т.ч. торговельно- комерційна діяльність	грн.	управлінський облік	70 548,12	0,00	70 548,12	70 452,77	0,00	70 452,77	-95,35	0,00	-95,35
	у т.ч. сфера обслуговування	грн.	управлінський облік	82 724,96	5 677,00	77 411,31	75 279,93	5 677,00	70 479,73	-7 445,03	0,00	-6 931,58
	у т.ч. сільське господарство	грн.	управлінський облік	96 100,25	5 969,74	90 599,91	93 848,40	5 969,74	88 485,49	-2 251,85	0,00	-2 114,42
	у т.ч. лісове господарство	грн.	управлінський облік	68 108,90	9 129,00	48 959,58	67 094,50	9 129,00	48 274,53	-1 014,40	0,00	-685,05
	у т.ч. деревообробна промисловість	грн.	управлінський облік	56 817,50	26 077,98	27 444,18	51 707,80	26 077,98	27 217,07	-5 109,70	0,00	-227,11
	у т.ч. харчові технології	грн.	управлінськи облік	41 002,70	7 761,00	38 069,61	39 759,80	7 761,00	36 936,47	-1 242,90	0,00	-1 133,14

середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	103 611,11	103 611,11	0,00	256 957,60	256 957,60	0,00	153 346,49	153 346,49
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	127 010,02	0,00	127 010,02	127 010,02	0,00	127 010,02	0,00	0,00	0,00
середні витрати для проведення капітального ремонту приміщення	грн.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
середні витрати на один заклад для відшкодування комунальних послуг	грн.	управлінський облік	124 245,00	0,00	124 245,00	124 245,00	0,00	124 245,00	0,00	0,00	0,00
якості											
% учнів, які отримують відповідний документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників			55,40	96,60	70,80	55,40	96,60	70,80	0,00	0,00	0,00
жінок	відс.	управлінський облік	55,70	100,00	65,40	55,70	100,00	65,40	0,00	0,00	0,00
чоловіків	відс.	управлінський облік	55,20	96,00	72,80	55,20	96,00	72,80	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки			22,70	0,00	22,70	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00
жінок	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	відс.	управлінський облік	22,70	0,00	22,70	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва			63,00	68,50	66,70	63,00	68,50	66,70	0,00	0,00	0,00
жінок	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	відс.	управлінський облік	61,50	67,90	65,80	61,50	67,90	65,80	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи			62,10	100,00	63,20	62,10	100,00	63,20	0,00	0,00	0,00
жінок	відс.	управлінський облік	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00
чоловіків	відс.	управлінський облік	61,40	100,00	62,70	61,40	100,00	62,70	0,00	0,00	0,00
% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи			20,00	100,00	85,00	20,00	100,00	85,00	0,00	0,00	0,00
жінок	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	75,00	0,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	відс.	управлінський облік	20,80	100,00	85,00	20,80	100,00	85,00	0,00	0,00	0,00

	% працевлаштованих випусників за напрямом автомобільний транспорт			66,70	100,00	90,90	66,70	100,00	90,90	0,00	0,00	0,00
	жінок	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	відс.	управлінський облік	66,70	100,00	86,60	66,70	100,00	86,60	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випусників за напрямом швейне виробництво			50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	відс.	управлінський облік	53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випусників за напрямом громадське харчування			59,00	100,00	59,60	59,00	100,00	59,60	0,00	0,00	0,00
	жінок	відс.	управлінський облік	57,10	100,00	57,90	57,10	100,00	57,90	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	відс.	управлінський облік	65,30	0,00	65,30	65,30	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випусників за напрямом торговельно-комерційна діяльність			41,70	0,00	42,00	41,70	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	відс.	управлінський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випусників за напрямом сфера обслуговування			64,60	83,00	66,70	64,60	83,00	66,70	0,00	0,00	0,00
	жінок	відс.	управлінський облік	65,90	100,00	69,40	65,90	100,00	69,40	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	відс.	управлінський облік	50,00	0,00	40,00	50,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випусників за напрямом сільське господарство			52,80	100,00	70,60	52,80	100,00	70,60	0,00	0,00	0,00
	жінок	відс.	управлінський облік	37,10	0,00	37,10	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	відс.	управлінський облік	54,90	100,00	73,40	54,90	100,00	73,40	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випусників за напрямом лісове господарство			43,50	100,00	53,60	43,50	100,00	53,60	0,00	0,00	0,00
	жінок	відс.	управлінський облік	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	відс.	управлінський облік	40,00	100,00	52,00	40,00	100,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випусників за напрямом деревообробна промисловість			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випусників за напрямом харчові технології			45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00
	жінок	відс.	управлінський облік	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	відс.	управлінський облік	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00

рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0,00	15,00	15,00	0,00	9,20	9,20	0,00	-5,80	-5,80
рівень виконання завдання (погашення заборгованості)	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень готовності об'єкту	відс.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
рівень виконання завдання (відшкодування вартості спожитих комунальних послуг)	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	перевиконання видатків для оновлення техніки та обладнання пов'язане із залученням благодійних внесків, грантів та дарунків
	обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитку	грн.	відтермінування проведення капітального ремонту гуртожитку через запровадження режиму черговості проплат згідно з вимогами постанови КМУ від 09 червня 2021 року № 590 внаслідок дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року
	продукту		
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	за рахунок відтермінування придбання основних засобів через запровадження режиму черговості платежів згідно з вимогами постанови КМУ від 09 червня 2021 року № 590 внаслідок дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	відтермінування проведення капітального ремонту гуртожитку через запровадження режиму черговості проплат згідно з вимогами постанови КМУ від 09 червня 2021 року № 590 внаслідок дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року
	ефективності		
	середні витрати на 1 учня (жінок/чоловіків)	грн.	1) відхилення (зменшення) вартості навчання за загальним фондом, обраховане відповідно до касових видатків, від планової вартості виникло внаслідок непролати видатків та економії кошторисних призначень з наступних причин: сприятливих погодних умов, суттєвого зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв у натуральних показниках, наявності працівників, що мають статус осіб з обмеженими фізичними можливостями, економного і раціонального використання видатків з незахищених статей витрат; 2) відхилення (збільшення) вартості навчання по спеціальному фонду за професіями загальнодержавного значення виникло у зв'язку зі збільшенням кошторису доходів і витрат та касових видатків внаслідок перевиконання плану набору по Державному замовленню (наказ МОНУ "Про коригування Державного замовлення від 23 грудня 2022 року № 1171). У зв'язку з тим, що вище вказаний контингент розпочав навчання з 01 вересня 2022 року, то був врахований в показниках середньорічної чисельності учнів з початку навчального 2022/2023 року, а зміни до кошторису спеціального фонду внесені у грудні
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	частково за рахунок відтермінування придбання основних засобів через запровадження режиму черговості платежів згідно з вимогами постанови КМУ від 09 червня 2021 року № 590 внаслідок дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року та в свою чергу внаслідок залучення благодійних внесків у вигляді основних засобів, що мають велику вартість (оприбуткування автобуса)
	у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	1) відхилення (зменшення) вартості навчання за загальним фондом, обраховане відповідно до касових видатків, від планової вартості виникло внаслідок економії кошторисних призначень з наступних причин: сприятливих погодних умов, суттєвого зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв у натуральних показниках, наявності працівників, що мають статус осіб з обмеженими фізичними можливостями, економного і раціонального використання видатків з незахищених статей витрат

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 95,9 %, за спеціальним - 109,0 %.

2) Виконання результативних показників завдання "Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти" виконані наступним чином:
- показник затрат - 151,6 %, продукту - 61,1 %, ефективності - 248 %, якості - 61,3 %.

3) Виконання результативних показників завдання "Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року" відбулось на 100 %.

4) Виконання результативних показників завдання "Компенсувати закладам професійної (професійно-технічної) освіти вартість комунальних послуг, спожитих внутрішньо переміщеними особами, які тимчасово проживають на їх території (крім осіб, які отримують адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання)" виконані на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2022 року всі кількісні показники бюджетної програми (крім придбання предметів довгострокового користування та проведення капітального ремонту гуртожитку) виконані в повному обсязі (на 100 %). Грошові показники бюджетної програми виконані на 96,1 % внаслідок таких причин: непролати видатків обласного бюджету та економії кошторисних призначень через: сприятливі погодні умови, суттєве зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв у натуральних показниках, наявність працівників, що мають статус осіб з обмеженими фізичними можливостями, економне і раціональне використання видатків з незахищених статей витрат.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Людмила ЧУБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Ольга КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)