

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 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.	0611110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	1110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0930 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7400000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці (поточні витрати)
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти

3	Забезпечити підтримку особам з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
4	Забезпечити виконання заходів з інформатизації

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей здобуття робітничої професії жінками і чоловіками відповідно до потреб ринку праці та їх належного утримання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (поточні витрати)	122785466	9894891	132680357	117179966	8335557	125515523	-5605500	-1559334	-7164834
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1) по загальному фонду в обсязі 5 605 500 грн в тому числі: 3 781 785 грн за рахунок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120) та заходів з економічного та раціонального використання бюджетних коштів; 1 823 715 грн - через недофінансування з обласного бюджету 2) по спеціальному фонду в обсязі 1 559 334 грн - через невиконання плану надходжень внаслідок карантинних обмежень.										
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти		983550	983550		345734	345734	0	-637816	-637816
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: невиконання плану надходжень у зв'язку з карантинними обмеженнями.										
3	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають професію в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти (придбання корекційного обладнання)		126000	126000		126000	126000	0	0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										

кількість закладів	ОД.	управлінської облік	8			8			0		
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	813,60	38,20	851,80	813,60	38,20	851,8	0	0	0
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	124,00	4,50	128,50	124,00	4,50	128,5	0	0	0
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	96,6	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	148,00	10,70	158,70	148,00	10,70	158,7	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	125,50	8,00	133,50	125,50	8,00	133,5	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць робітників	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	320,00	14,50	334,50	320,00	14,50	334,5	0	0	0
Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	ОД.	Звіт з праці форма 1-ПВ	720 (381/339)	30 (19/11)	750 (400/350)	720 (381/339)	30 (19/11)	750 (400/350)	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
2 продукту											
середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	1793 (597/1196)	192 (27/165)	1985 (624/1361)	1793 (597/1196)	192 (27/165)	1985 (624/1361)	0	0	0
у тому числі за напрямами підготовки:											
загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	63 (4/59)		63 (4/59)	63 (4/59)		63 (4/59)	0	0	0
загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	18 (0/18)	75 (1/74)	93 (1/92)	18 (0/18)	75 (1/74)	93 (1/92)	0	0	0
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	261 (29/232)	2 (0/2)	263 (29/234)	261 (29/232)	2 (0/2)	263 (29/234)	0	0	0

лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	18 (3/15)	18 (0/18)	36 (3/33)	18 (3/15)	18 (0/18)	36 (3/33)	0	0	0
автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	138 (0/138)	27 (16/11)	165 (16/149)	138 (0/138)	27 (16/11)	165 (16/149)	0	0	0
швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	57 (56/1)		57 (56/1)	57 (56/1)		57 (56/1)	0	0	0
громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	460 (329/131)	7 (6/1)	467 (335/132)	460 (329/131)	7 (6/1)	467 (335/132)	0	0	0
торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	32 (29/3)		32 (29/3)	32 (29/3)		32 (29/3)	0	0	0
сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	53 (51/2)	4 (3/1)	57 (54/3)	53 (51/2)	4 (3/1)	57 (54/3)	0	0	0
сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	617 (89/528)	37 (1/36)	654 (90/564)	617 (89/528)	37 (1/36)	654 (90/564)	0	0	0
лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	39 (6/33)	10 (0/10)	49 (6/43)	39 (6/33)	10 (0/10)	49 (6/43)	0	0	0
деревообробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	35 (0/35)	12 (0/12)	47 (0/47)	35 (0/35)	12 (0/12)	47 (0/47)	0	0	0
переробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	2 (1/1)		2 (1/1)	2 (1/1)		2 (1/1)	0	0	0
середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	286 (117/169)	13 (0/13)	299 (117/182)	286 (117/169)	13 (0/13)	299 (117/182)	0	0	0
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	782 (254/528)	602 (78/524)	1384 (332/1052)	782 (254/528)	602 (78/524)	1384 (332/1052)	0	0	0
у тому числі за напрямками підготовки:	осіб										
загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	18 (0/18)		18 (0/18)	18 (0/18)		18 (0/18)	0	0	0
загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік		45 (0/45)	45 (0/45)		45 (0/45)	45 (0/45)	0	0	0
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	110 (12/98)	17 (0/17)	127 (12/115)	110 (12/98)	17 (0/17)	127 (12/115)	0	0	0
лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	24 (2/22)	154 (0/154)	178 (2/176)	24 (2/22)	154 (0/154)	178 (2/176)	0	0	0
автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	108 (0/108)	94 (64/30)	202 (64/138)	108 (0/108)	94 (64/30)	202 (64/138)	0	0	0
швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	11 (11/0)		11 (11/0)	11 (11/0)		11 (11/0)	0	0	0
громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	124 (93/31)		124 (93/31)	124 (93/31)		124 (93/31)	0	0	0
торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	37 (36/1)		37 (36/1)	37 (36/1)		37 (36/1)	0	0	0

сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	50 (49/1)	5 (4/1)	55 (53/2)	50 (49/1)	5 (4/1)	55 (53/2)	0	0	0
сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	264 (41/223)	213 (0/213)	477 (41/436)	264 (41/223)	213 (0/213)	477 (41/436)	0	0	0
лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	20 (2/18)	5 (0/5)	25 (2/23)	20 (2/18)	5 (0/5)	25 (2/23)	0	0	0
деревообробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік		69 (10/59)	69 (10/59)		69 (10/59)	69 (10/59)	0	0	0
переробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	16 (8/8)		16 (8/8)	16 (8/8)		16 (8/8)	0	0	0
кількість працюючих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	441 (119/322)	470 (52/418)	911 (171/740)	441 (119/322)	470 (52/418)	911 (171/740)	0	0	0
у тому числі за напрямками підготовки:											
загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	10 (0/10)		10 (0/10)	10 (0/10)		10 (0/10)	0	0	0
загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік		41 (0/41)	41 (0/41)		41 (0/41)	41 (0/41)	0	0	0
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	74 (4/70)	16 (0/16)	90 (4/86)	74 (4/70)	16 (0/16)	90 (4/86)	0	0	0
лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	9 (0/9)	154 (0/154)	163 (0/163)	9 (0/9)	154 (0/154)	163 (0/163)	0	0	0
автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	67 (0/67)	57 (41/16)	124 (41/83)	67 (0/67)	57 (41/16)	124 (41/83)	0	0	0
швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	1 (1/0)		1 (1/0)	1 (1/0)		1 (1/0)	0	0	0
громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	59 (44/15)		59 (44/15)	59 (44/15)		59 (44/15)	0	0	0
торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	14 (14/0)		14 (14/0)	14 (14/0)		14 (14/0)	0	0	0
сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	40 (39/1)	1 (1/0)	41 (40/1)	40 (39/1)	1 (1/0)	41 (40/1)	0	0	0
сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	152 (14/138)	127 (0/127)	279 (14/265)	152 (14/138)	127 (0/127)	279 (14/265)	0	0	0
лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	9 (0/9)	5 (0/5)	14 (0/14)	9 (0/9)	5 (0/5)	14 (0/14)	0	0	0
деревообробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік		69 (10/59)	69 (10/59)		69 (10/59)	69 (10/59)	0	0	0

переробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	6 (3/3)		6 (3/3)	6 (3/3)		6 (3/3)	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
3 ефективності											
середні витрати на 1 учня	грн	управлінський облік	68480	13792	63190	65354	13792	60367	-3126	0	-2823
у тому числі за напрямками підготовки:											
загальні для всіх галузей економіки	грн	управлінський облік	66740		66740	65546		65546	-1194	0	-1194
загальні професії електротехнічного виробництва	грн	управлінський облік	61335	27394	33963	57151	27394	33153	-4184	0	-810
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	управлінський облік	59909	1475	59465	57706	1475	57278	-2203	0	-2187
лісозаготівельні роботи	грн	управлінський облік	89180	3626	46403	81128	3626	42377	-8052	0	-4026
автомобільний транспорт	грн	управлінський облік	66471	3668	56194	60171	3668	50925	-6300	0	-5269
швейне виробництво	грн	управлінський облік	62740		62740	60070		60070	-2670	0	-2670
громадське харчування	грн	управлінський облік	65937	4703	65019	63590	4703	62707	-2347	0	-2312
торговельно-комерційна діяльність	грн	управлінський облік	66519		66519	65177		65177	-1342	0	-1342
сфера обслуговування	грн	управлінський облік	50647	4050	47377	48632	4050	45503	-2015	0	-1874
сільське господарство	грн	управлінський облік	77884	3606	73682	74019	3606	70035	-3865	0	-3647
лісове господарство	грн	управлінський облік	48353	7596	40035	47071	7596	39015	-1282	0	-1020
деревообробна промисловість	грн	управлінський облік	64288	13978	51443	63430	13978	50804	-858	0	-639
переробна промисловість	грн	управлінський облік	75670		75670	66303		66303	-9367	0	-9367

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням касових видатків у порівнянні з плановими показниками внаслідок сприятливих погодних умов, запровадження карантинних обмежень, наявність працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів, та через недофінансування з обласного бюджету.

4 якості												
відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	56,4 (46,9/61,0)	78,1 (66,7/79,8)	65,8 (51,5/70,3)	56,4 (46,9/61,0)	78,1 (66,7/79,8)	65,8 (51,5/70,3)		0	0	0
у тому числі за напрямками підготовки:												
загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	55,6 (0/55,6)		55,6 (0/55,6)	55,6 (0/55,6)		55,6 (0/55,6)		0	0	0
загальні професій електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік		91,1 (0/91,1)	91,1 (0/91,1)		91,1 (0/91,1)	91,1 (0/91,1)		0	0	0
будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	67,3 (33,3/71,4)	94,1 (0/94,1)	70,9 (33,3/74,8)	67,3 (33,3/71,4)	94,1 (0/94,1)	70,9 (33,3/74,8)		0	0	0
лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	37,5 (0/40,9)	100,0 (0/100,0)	91,6 (0/92,6)	37,5 (0/40,9)	100,0 (0/100,0)	91,6 (0/92,6)		0	0	0
автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	62,0 (0/62,0)	60,6 (64,1/53,3)	61,4 (64,1/60,1)	62,0 (0/62,0)	60,6 (64,1/53,3)	61,4 (64,1/60,1)		0	0	0
швейне виробництво (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	9,1 (9,1/0)		9,1 (9,1/0)	9,1 (9,1/0)		9,1 (9,1/0)		0	0	0
громадське харчування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	47,6 (47,3/48,4)		47,6 (47,3/48,4)	47,6 (47,3/48,4)		47,6 (47,3/48,4)		0	0	0
торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	37,8 (38,9/0)		37,8 (38,9/0)	37,8 (38,9/0)		37,8 (38,9/0)		0	0	0
сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	80,0 (79,6/100)	20,0 (25,0/0)	74,5 (75,5/50,0)	80,0 (79,6/100)		74,5 (75,5/50,0)		0	0	0
сільське господарство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	57,6 (34,1/61,9)	59,6 (0/59,6)	58,5 (34,1/60,8)	57,6 (34,1/61,9)	59,6 (0/59,6)	58,5 (34,1/60,8)		0	0	0
лісове господарство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	45,0 (0/50,0)	100,0 (0/100,0)	56,0 (0/60,9)	45,0 (0/50,0)	100,0 (0/100,0)	56,0 (0/60,9)		0	0	0
деревобробна промисловість (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік		100 (100/100)	100 (100/100)		100 (100/100)	100 (100/100)		0	0	0
переробна промисловість (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	37,5 (37,5/37,5)		37,5 (37,5/37,5)	37,5 (37,5/37,5)		37,5 (37,5/37,5)		0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2020 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: кількість випускників, які отримали відповідні документи про освіту склала - 1384 чол., в тому числі по спеціальному фонду - 602 чол., з них працевлаштовано 65,8 % або 911 чол.

2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік	983550	983550		345734	345734		-637816	-637816	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: невиконання плану надходжень внаслідок карантинних обмежень.

2	продукту											
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	39	39		170	170		131	131	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: разом з придбанням обладнанням виникла необхідність у придбанні багаторічних насаджень (120 шт.) та підручників (29 шт.).

3	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік	25219	25219		2034	2034		-23185	-23185	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: разом з придбанням обладнанням було придбано багаторічні насадження (120 шт.) та підручники (29 шт.), що у свою чергу зменшило середню вартість об'єктів довгострокового використання.

4	якості											
	рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	%	управлінський облік	15	15		15	15		0	0	

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2020 року за рахунок видатків спеціального фонду для зміцнення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти придбано: 21 од. побутового, навчального та спортивного обладнання, 29 - підручників та 120 одиниць багаторічних насаджень, що відносно збільшило матеріально-технічну базу на 15 %.

3	Забезпечити підтримку особам з особливи освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти										
1	затрат										
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму	грн	управлінський облік	126000	126000		126000	126000		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
2	продукту										
	кількість спеціальних засобів корекції	од.	управлінський облік	13	13		13	13		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
3	ефективності										
	середні витрати на придбання одного засобу	грн	управлінський облік	9692	9692		9692	9692		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
4	якості										
	рівень забезпеченості навчального закладу спеціальними засобами корекції	%	управлінський облік	100	100		100	100		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Продовж 2020 року ДПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства" придбано 13 од. спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дадуть змогу учням з особливими освітніми потребами опанувати навчальну програму.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2020 року всі кількісні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Вцілому бюджетна програма виконана на 94,2 % внаслідок економії, через недофінансування видатків загального фонду в обсязі 1 823 715 грн та невиконання плану надходжень спеціального фонду бюджету через запровадження карантинних обмежень.

**Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації**





(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник начальника Управління
начальник фінансово-економічного відділу**



(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)