

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.	0611120 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1120 <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 <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 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	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої освіти
3	Забезпечити виконання заходів з інформатизації

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1.Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти											
1	затрат											
	кількість закладів	од.	управлінський облік	5			5			0		
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	518,10	19,10	537,20	518,10	19,10	537,2	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	171,50	7,00	178,50	171,50	7,00	178,5	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	55,80	0,30	56,10	55,80	0,30	56,1	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	134,00	3,50	137,50	134,00	3,50	137,5	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	156,80	8,30	165,10	156,80	8,30	165,1	0	0	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Звіт з праці форма І-ПВ	482 (339/143)	12 (6/6)	494 (345/149)	482 (339/143)	12 (6/6)	494 (345/149)	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

2	продукту											
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	управлінський облік	1135 (503/632)	40 (14/26)	1175 (517/658)	1135 (503/632)	40 (14/26)	1175 (517/658)	0	0	0
	в тому числі за галузями знань:											
	архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	308 (124/184)	14 (5/9)	322 (129/193)	308 (124/184)	14 (5/9)	322 (129/193)	0	0	0
	електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	184 (2/182)	5 (0/5)	189 (2/187)	184 (2/182)	5 (0/5)	189 (2/187)	0	0	0
	інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	44 (5/39)	4 (0/4)	48 (5/43)	44 (5/39)	4 (0/4)	48 (5/43)	0	0	0
	управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	148 (103/45)	4 (3/1)	152 (106/46)	148 (103/45)	4 (3/1)	152 (106/46)	0	0	0
	аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	80 (10/70)		80 (10/70)	80 (10/70)		80 (10/70)	0	0	0
	освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	307 (203/104)	11 (5/6)	218 (208/110)	307 (203/104)	11 (5/6)	218 (208/110)	0	0	0
	журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	64 (56/8)	2 (1/1)	66 (57/9)	64 (56/8)	2 (1/1)	66 (57/9)	0	0	0
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	управлінський облік	102 (15/87)	30 (5/25)	132 (20/112)	102 (15/87)	30 (5/25)	132 (20/112)	0	0	0
	в тому числі за галузями знань:											
	архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	72 (14/58)	15 (4/11)	87 (18/69)	72 (14/58)	15 (4/11)	87 (18/69)	0	0	0
	електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	30 (1/29)	15 (1/14)	45 (2/43)	30 (1/29)	15 (1/14)	45 (2/43)	0	0	0
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	607 (293/314)		607 (293/314)	607 (293/314)		607 (293/314)	0	0	0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	109 (54/55)	1 (0/1)	110 (54/56)	109 (54/55)	1 (0/1)	110 (54/56)	0	0	0

кількість осіб (жінок/чоловіків), при прийнятті на I курс на денну форму навчання	осіб	управлінський облік	393 (169/224)	9 (7/2)	402 (176/226)	393 (169/224)	9 (7/2)	402 (176/226)	0	0	0
в тому числі за галузями знань:	осіб										
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	107 (32/75)	2 (2/0)	109 (34/75)	107 (32/75)	2 (2/0)	109 (34/75)	0	0	0
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	46 (1/45)	1 (0/1)	47 (1/46)	46 (1/45)	1 (0/1)	47 (1/46)	0	0	0
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	20 (2/18)	1 (0/1)	21 (2/19)	20 (2/18)	1 (0/1)	21 (2/19)	0	0	0
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	64 (45/19)		64 (45/19)	64 (45/19)	0	64 (45/19)	0	0	0
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	36 (4/32)		36 (4/32)	36 (4/32)		36 (4/32)	0	0	0
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	105 (74/31)	5 (5/0)	110 (79/31)	105 (74/31)	5 (5/0)	110 (79/31)	0	0	0
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (11/4)		15 (11/4)	15 (11/4)	0	15 (11/4)	0	0	0
кількість осіб (жінок/чоловіків), при прийнятті на I курс на заочну форму навчання	осіб	управлінський облік	49 (9/40)	24 (5/19)	73 (14/59)	49 (9/40)	24 (5/19)	73 (14/59)	0	0	0
в тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	37 (8/29)	10 (4/6)	47 (12/35)	37 (8/29)	10 (4/6)	47 (12/35)	0	0	0
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	12 (1/11)	14 (1/13)	26 (2/24)	12 (1/11)	14 (1/13)	26 (2/24)	0	0	0
кількість осіб (жінок/чоловіків), при прийнятті на I курс на вечірню форму навчання	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	367 (157/210)	29 (6/23)	396 (163/233)	367 (157/210)	29 (6/23)	396 (163/233)	0	0	0
в тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	110 (37/73)	17 (5/12)	127 (42/85)	110 (37/73)	17 (5/12)	127 (42/85)	0	0	0
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	50 (3/47)	9 (0/9)	59 (3/56)	50 (3/47)	9 (0/9)	59 (3/56)	0	0	0

інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	11 (0/11)		11 (1/10)	11 (0/11)		11 (1/10)	0	0	0
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	49 (28/21)	1 (1/0)	50 (29/21)	49 (28/21)	1 (1/0)	50 (29/21)	0	0	0
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	32 (11/21)		32 (11/21)	32 (11/21)		32 (11/21)	0	0	0
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	100 (68/32)	2 (0/2)	102 (68/34)	100 (68/32)	2 (0/2)	102 (68/34)	0	0	0
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (10/5)		15 (10/5)	15 (10/5)		15 (10/5)	0	0	0
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані	осіб	управлінський облік	176 (53/123)	10 (2/8)	186 (55/131)	176 (53/123)	10 (2/8)	186 (55/131)	0	0	0
в тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	61 (16/45)	6 (1/5)	67 (17/50)	61 (16/45)	6 (1/5)	67 (17/50)	0	0	0
електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	39 (1/38)	3 (0/3)	42 (1/41)	39 (1/38)	3 (0/3)	42 (1/41)	0	0	0
інформаційні технології(жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	11 (0/11)		11 (0/11)	11 (0/11)		11 (0/11)	0	0	0
управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	30 (14/16)	1 (1/0)	31 (15/16)	30 (14/16)	1 (1/0)	31 (15/16)	0	0	0
аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	20 (9/11)		20 (9/11)	20 (9/11)		20 (9/11)	0	0	0
освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	14 (12/2)		14 (12/2)	14 (12/2)		14 (12/2)	0	0	0
журналістика (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	1 (1/0)		1 (1/0)	1 (1/0)		1 (1/0)	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
3	ефективності										
середні витрати на 1 приведенного студента	грн	управлінський облік	63249	9888	60391	60386	9888	57681	-2863	0	-2710
в тому числі за галузями знань:											
архітектура та будівництво	грн	управлінський облік	60744	8834	57063	57810	8834	54337	-2934	0	-2726
електрична інженерія	грн	управлінський облік	44041	10400	41166	42764	10400	39998	-1277	0	-1168

інформаційні технології	грн	управлінський облік	56543	14000	52998	54839	14000	51436	-1704	0	-1562
управління та адміністрування	грн	управлінський облік	76486	10950	74761	71310	10950	69722	-5176	0	-5039
аграрні науки та продовольство	грн	управлінський облік	88701		88701	87331		87331	-1370	0	-1370
освіта/педагогіка	грн	управлінський облік	67015	10003	65043	63772	10003	61912	-3243	0	-3131
журналістика	грн	управлінський облік	66477	9065	64737	63234	9065	61593	-3243	0	-3144

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, наявності 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 студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	48,0 (33,7/58,6)	34,5 (33,3/34,8)	47,0 (33,7/56,2)	48,0 (33,7/58,6)	34,5 (33,3/34,8)	47,0 (33,7/56,2)	0	0	0
	в тому числі за галузями знань:											
	архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	90,9 (43,2/61,6)	35,3 (20,0/41,7)	52,7 (40,5/58,8)	90,9 (43,2/61,6)	35,3 (20,0/41,7)	52,7 (40,5/58,8)	0	0	0
	електрична інженерія (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	78,0 (33,3/80,9)	33,3 (0/33,3)	71,2 (33,3/73,2)	78,0 (33,3/80,9)	33,3 (0/33,3)	71,2 (33,3/73,2)	0	0	0
	інформаційні технології(жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	100 (0/100)		100 (0/100)	100 (0/100)	0	100 (0/100)	0	0	0
	управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	61,2 (50,0/76,2)	100 (100/0)	62,0 (51,7/76,2)	61,2 (50,0/76,2)	100 (100/0)	62,0 (51,7/76,2)	0	0	0
	аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	62,5 (81,8/52,4)		62,5 (81,8/52,4)	62,5 (81,8/52,4)	0	62,5 (81,8/52,4)	0	0	0
	освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	14,0 (17,6/6,3)		14,0 (17,6/6,3)	14,0 (17,6/6,3)	0	14,0 (17,6/6,3)	0	0	0
	журналістика (жінок/чоловіків)	%	управлінський облік	6,7 (10,0/0)		6,7 (10,0/0)	6,7 (10,0/0)	0	6,7 (10,0/0)	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 - 396 чол., в тому числі по спеціальному фонду - 29 чол., з них працевлаштовано 47,0 % або 186 чол.

2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої освіти											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік	78300	78300		65024	65024		-13276	-13276	
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	6	6		88	88		82	82	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: разом з придбаним обладнанням було поповнено бібліотечний фонд у кількості 83 книги за рахунок благодійних внесків, що мають стихійний характер.												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік	13050	13050		739	739		-12311	-12311	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: разом з придбаним обладнанням було оприбутковано бібліотечний фонд за рахунок благодійних внесків в кількості 83 книги, 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 фахової передвищої освіти придбано 5 од. побутового, навчального і господарчого обладнання та оприбутковано за рахунок благодійних внесків 83 книги для поповнення бібліотечного фонду, що цілому зміцнило матеріально-технічну базу на 15 %.												
3	Забезпечення виконання заходів з інформатизації											
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	369497	159520	529017	369497	159520	529017	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

2	продукту											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	5	5	5	5	5	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на одиницю закладу	грн	управлінський облік	73899	31904	105803	73899	31904	105803	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
4	якості											
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2020 року заходи з інформатизації проведені в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2020 року всі кількісні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Вцілому бюджетна програма виконана на 95,1 % внаслідок економії, через недофінансування видатків загального фонду в обсязі 946 158 грн та невиконання плану надходжень спеціального фонду бюджету через запровадження карантинних обмежень.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника Управління
начальник фінансово-економічного відділу

[Handwritten signature]

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)