

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.	0611140 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1140 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0950 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 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 спрямована реалізація бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку

2	Забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя
---	---

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти
2	Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань
3	Забезпечити підготовку документів про освіту для випусників навчальних закладів області
4	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів післядипломної освіти
5	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)			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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	30239670	1716030	31955700	29455635	935249	30390884	-784035	-780781	-1564816

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1) за загальним фондом в обсязі 784035 грн у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень, економного та раціонального використання видатків, недофінансування обласного бюджету в обсязі 195519 грн; 2) за спеціальним фондом в обсязі 780781 грн - у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень зменшилися планові надходження.



## 7. 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)			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	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти											
1	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	статистична звітність	2			2			0		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	46,75	0	46,75	46,75	0	46,75	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	82,50	0	82,50	82,50	0	82,50	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	34,00	0	34,00	34,00	0	34,00	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	38,00	2,00	40,00	38,00	2,00	40,00	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	201,25	2,00	203,25	201,25	2,00	203,25	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	17520	2077	19597	18889	2251	21140	1369	174	1543
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок збільшення заявок на підвищення кваліфікації.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	управлінський облік	1726	154	1559	1559	105	1405	-167	-49	-154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок збільшення слухачів, у зв'язку з проведенням заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів та недофінансуванням обласного бюджету.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	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 результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: середньорічна чисельність штатних одиниць склала 203,25 од., середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації - 21140 чол., витрати на 1 фахівця, що підвищив кваліфікацію зменшено на 154 грн.												
<b>2</b>	Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	витрати на проведення заходів	грн	управлінський облік кошториси витрат	460467	0	460467	460467	0	460467	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	управлінськ ий облік	4		4	4		4	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн	фінансова звітність	115117		115117	115117		115117	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
<b>4</b>	<b>якості</b>										
	відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	%	управлінськ ий облік	100		100	100		100	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											
<b>3</b>	Забезпечити підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
	витрати на підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області	грн	управлінськ ий облік	0	94973	94973	0	94973	94973	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	кількість документів про освіту	од.	управлінськ ий облік		14234	14234		14234	14235	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн	фінансова звітність		6,67	6,67		6,67	6,67		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
4	<b>якості</b>											
	відсоток випускників, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік		100	100		100	100		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												
4-5	Забезпечення заходів з інформатизації											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	256363	39292	295655	256363	39292	295655	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік		31105	31105		58244	58244		27139	27139
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування" від затвердженого паспортом бюджетної програми за рахунок надходження коштів від благодійних внесків та спонсорської допомоги.												



<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	2	2	2	2	0	0	0	0
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	3	3	5	5	5	2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати" від затвердженого паспортом бюджетної програми за рахунок надходження коштів від благодійних внесків та спонсорської допомоги .												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	128182	19646	147828	128182	19646	147828	0	0	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік		10368	10368		11649	11649	1280		1280
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування" від затвердженого паспортом бюджетної програми за рахунок надходження коштів від благодійних внесків та спонсорської допомоги.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	%	управлінський облік		38	38		63	63	25		25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника якості "рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування" від затвердженого паспортом бюджетної програми за рахунок надходженням коштів від благодійних внесків та спонсорської допомоги.												



## Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання щодо проведення заходів з інформатизації виконано повністю відповідно до затверджених показників.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2020 року всі кількісні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Вцілому бюджетна програма виконана на 95,3% внаслідок виконання заходів з економного, раціонального використання бюджетних коштів, через карантинні обмеження та недофінансування видатків загального фонду бюджету в обсязі 195 519 грн.

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)