

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
15.11.2018 № 908

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0600000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
109966498	14093939	124060437	106253225	+13995585	120248810	-3713273	-98354	-3811627

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	107420848	8819800	116240648	103707575	8782224	112489799	-3713273	-37576	-3750849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення по загальному фонду в обсязі 3713273 грн виникло з таких причин: кошторисні призначення для диференціації заробітної плати за рахунок видатків додаткової дотації в обсязі 3250000 грн профінансовані 26.12.2018, які згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 неможливо було освоїти; призначення в обсязі 463273 грн невикористані в зв'язку з проведенням заходів економного та раціонального використання коштів обласного бюджету (заробітна плата та комунальні послуги). Відхилення по спеціальному фонду в обсязі 37576 грн також виникло через економне та раціональне використання коштів.										
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	2366650		2366650	2366650		2366650	0	0	0
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні										
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти		3153139	3153139		3092361	3092361	0	-60778	-60778
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення в обсязі 60778 грн виникло з таких причин: залишок призначень в обсязі 9278 грн передбачений для проведення капітального ремонту утворився за рахунок зменшення фактичних витрат у порівнянні з плановим кошторисом; залишок призначень в обсязі 51500 грн для придбання автомобіля виник у зв'язку з тим, що процедура публічних закупівель проведена на меншу суму ніж очікувалась.										
4	Створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник" на базі ДНЗ "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області"	179000	2121000	2300000	179000	2121000	2300000	0	0	0
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні										
	Усього	109966498	14093939	124060437	106253225	13995585	120248810	-3713273	-98354	-3811627

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	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	
Усього										
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні										

## 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 підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави											
1	<b>заграт</b>											
	кількість закладів	од.	управлінський облік		10			9			-1	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	132,7	4,1	136,8	132,7	4,1	136,8	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	272,1	5,2	277,3	272,1	5,2	277,3	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	146,3	9,2	155,5	146,3	9,2	155,5	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	362,3	16,6	378,9	362,3	16,6	378,9	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	913,4	35,1	948,5	913,4	35,1	948,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 14.06.2018 № 647 ліквідовано Ніжинський професійний ліцей побуту та сервісу Чернігівської області шляхом приєднання до ДНЗ "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області".												
2	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів	осіб	управлінський облік	1915	174	2089	1915	174	2089	0	0	0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	1267		1267	1267		1267	0	0	0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	управлінський облік	95		95	95		95	0	0	0

1	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	управлінський облік	55		55	55		55	0	0	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	72		72	72		72	0	0	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	управлінський облік	63		63	63		63	0	0	0
	кількість випускників	осіб	управлінський облік	1196	174	1370	1196	174	1370	0	0	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	управлінський облік	957	174	1131	957	174	1131	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	витрати на 1 учня, що здобувають професію згідно з регіональним та державним замовленням	грн	управлінський облік	56094	0	56094	56094	3668	59762	0	3668	3668
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення на 3 668 грн за рахунок залучення власних надходжень для покриття господарчих та навчальних витрат закладів.												
	витрати на 1 учня, що здобувають професію за кошти фізичних та юридичних осіб	грн	управлінський облік	0	2500	2500	0	2500	2500	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	управлінський облік	80	100	82,6	80	100	82,6	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2018 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: кількість випускників, які отримали відповідні документи про освіту склала - 1370 чол., в тому числі по спеціальному фонду - 174 чол., з них працевлаштовано 82,6 % або 1131 чол.												
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	управлінський облік		10			10			0	
	обсяг витратків на погашення кредиторської заборгованості	грн	управлінський облік	2366650	0	2366650	2366650	0	2366650	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	фінансова звітність	10	10	10	10	10	10	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	управлінський облік	236665	0	236665	236665	0	236665	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
4	якості		х									
	рівень виконання завдання	%	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року в десяти закладах професійної (професійно-технічної) освіти погашена в повному обсязі.												
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти											
1	затрат											
	обсяг витрат проведення капітального ремонту	грн	зведений кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту, акт виконаних робіт	0	2003139	2003139	0	1993861	1993861	0	-9278	-9278
	обсяг витрат на придбання транспортних засобів	грн	середні ціни на легкові автомобілі (норма витрат пального складає не більше 6,0/100 км), накладна		650000	650000		598500	598500	0	-51500	-51500
	обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	грн	середні ціни на обладнання, накладні		500000	500000		500000	500000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних призначень в сумі 9278 грн передбачений для проведення капітального ремонту утворився за рахунок зменшення фактичних витрат у порівнянні з плановим кошторисом; залишок призначень в обсязі 51500 грн для придбання автомобіля виник у зв'язку з тим, що процедура публічних закупівель проведена на меншу суму ніж очікувалась.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 № 20		3	3		3	3	0	0	0
	кількість транспортних засобів, що планується придбати	од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 № 20		1	1		1	1	0	0	0
	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	управлінський облік		7	7		7	7	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	управлінський облік		667713	667713		664620	664620	0	-3093	-3093
	середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн	середні ціни на легкові автомобілі (норма витрат пального складає не більше 6,0/100 км), накладна		650000	650000		598500	598500	0	-51500	-51500
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази для одного закладу	грн	управлінський облік		71429	71429		71429	71429	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних призначень в сумі 9278 тис. грн (в середньому на один об'єкт 3093) передбачений для проведення капітального ремонту утворився за рахунок зменшення фактичних витрат у порівнянні з плановим кошторисом; залишок призначень в обсязі 51500 тис. грн для придбання автомобіля виник у зв'язку з тим, що процедура публічних закупівель проведена на меншу суму ніж очікувалась.												
4	<b>якості</b>											
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	управлінський облік		0,5	0,5		0,5	0,5	0	0	0
	рівень оновлення транспортних засобів	%	управлінський облік		5	5		5	5	0	0	0
	питома вага оновленої матеріально-технічної бази в загальній чисельності, яка потребує оновлення	%	управлінський облік		5	5		5	5	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2018 року для закладів професійної (професійно-технічної) освіти частково оновлено матеріально-технічну базу (5 %), придбано транспортні засоби (5 %) та проведено капітальні ремонти приміщень (0,5 %).												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вартість обладнання матеріалів та устаткування	грн	Перелік обладнання, матеріалів та устаткування, сформований згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 04.05.2018 № 456, накладні	179000	2121000	2300000	179000	2121000	2300000	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	рівень готовності об'єкта	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2018 року на базі ДНЗ "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області" створено навчально-практичний центр для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Зварник".												

Начальник Управління освіти і науки  
облдержадміністрації



(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О. КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)