

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.	0611030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку <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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

## 6. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку
2	Забезпечити виконання заходів з інформатизації
3	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та співфінансування за рахунок обласного бюджету.

## 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 надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти	19202161	14100	19216261	16892864	128551	17021415,4	-2309297	114451	-2194846
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 2 309 297 грн в тому числі : 273829 грн -оплата праці з нарахуваннями за рахунок процесу ліквідації Батуринської спеціальної школи; 56703 грн - через недофінансування обласного бюджету; 1 978 765 грн - внаслідок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж року, запровадження карантинних обмежень, економного та раціонального використання видатків; 2) за спеціальним фондом в обсязі 114451 грн - через залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги.										
2	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та співфінансування за рахунок обласного бюджету, забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджета на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".	328251	45709	373960	328251	45709	373960	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення відсутні.										

3	Забезпечення заходів з інформатизації	28680		28680	28680		28680	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення відсутні.										
	Усього	19559092	59809	19618901	17249795	174260	17424055	-2309297	114451	-2194846

## 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 надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	2			2					0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	9		9	9		9	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	52,3		52,3	52,3		52,3	0		0

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	10,71		10,71	10,71		10,71	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	13,04		13,04	13,04		13,04	0		0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	37,58		37,58	37,58		37,58	0	0,0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	113,63	0,00	113,63	113,63	0,00	113,63	0	0,0	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	112(91/21)		112(91/21)	112(91/21)		112(91/21)	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	127(40/87)		127(40/87)	127(40/87)		127(40/87)	0		0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	114(35/79)		114(35/79)	114(35/79)		114(35/79)	0		0
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб	управлінський облік	15(2/13)		15(2/13)	15(2/13)		15(2/13)	0		0
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	15(2/13)		15(2/13)	15(2/13)		15(2/13)	0		0
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	0		0	0		0	0		0

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(дівчат/ хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	59	59	59	59	59	0	0	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн	управлінський облік	151198	111	151309	133015	763	133778	-18183	652	-17531
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн	управлінський облік	151198	111	151309	133015	763	133778	-18183	652	-17531
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн	управлінський облік	151198	111	151309	133015	763	133778	-18183	652	-17531
	витрати на одного вихованця, що отримує м'який інвентар	грн	управлінський облік	7449		7449	7449		7449	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на 1 вихованця" від затвердженого паспортом бюджетної програми 1) за загальним фондом зменшення на 18183 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж 2020 року, економного, раціонального використання видатків обласного бюджету; недофінансування обласного бюджету, запровадження карантинних обмежень; 2) за спеціальним фондом збільшення на 652 грн завдяки надходженням спонсорської та гуманітарної допомоги.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%	управлінський облік	66,7(50/69,3)		66,7(50/69,3)	66,7(50/69,3)		66,7(50/69,3)	0		0



	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 15.05.2020 № 56,57, від 17.11.20 №115	68553	45709	114262	68553	45709	114262	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 17.11.20 № 115	259698		259698	259698		259698	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарті початкової освіти "Нова українська школа"	од	управлінський облік	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	кількість закладів	од	управлінський облік	1		1	1		1	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн	управлінський облік	34277	22855	57131	34277	22855	57131	0	0	0
	середні витрати на заклад на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину	грн	управлінський облік	259698		259698	259698		259698	0		0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

4	<b>якості</b>											
	рівень забезпечення учнів початкових класів дидактичними матеріалами, музичними інструментами, сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу	%	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 в повному обсязі відповідно до затверджених обсягів, а саме: всіх учнів початкових класів забезпечено засобами навчання та обладнанням відповідно до вимог Концепції реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"; всіх учасників освітнього процесу забезпечено засобами захисту з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

4	Забезпечення заходів з інформатизації											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	28680	28680	28680	28680	28680	28680	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
2	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з	од.	управлінський облік	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	14340	14340	14340	14340	14340	14340	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
4	<b>якості</b>											
	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

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 89% внаслідок економії видатків обласного бюджету через сприятливі погодні умови, карантинних обмежень та через недофінансування видатків загального фонду в обсязі 56 703 грн.

Начальник Управління освіти і науки  
облдержадміністрації




Заступник начальника Управління -  
начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)