

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>			2147351
				<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>			2147351
				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0611050 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1050 <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 спеціалізованими закладами загальної середньої 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки
2	Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування
3	Забезпечити підтримку особам з особливими освітніми потребами у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування
4	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти 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.
5	Забезпечити виконання заходів з інформатизації

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

( грн )

№ 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 належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	211164915	1531942	212696857	192041974	2718637	194760611	-19122941	1186695	-17936246
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 19122941 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж 2020 року, запровадження карантинних обмежень, економного та раціонального використання видатків та через недофінансування обласного бюджету в обсязі 4186413 грн; 2) за спеціальним фондом в обсязі 1186695 грн - через залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги.										
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування		265554			787206	787206	0	521652	521652
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з моральним та фізичним зносом навчального та іншого обладнання оновлено матеріально-технічну базу за рахунок спонсорської та гуманітарної допомоги.										
3	Надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування	45000		45000	32688		32688	-12312	0	-12312
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з нестовідсотковою відвідуваністю учнями психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять під час карантинних обмежень (виникла економія видатків з оплати праці).										

4	Надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування (придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку)		18600	18600		18600		0	0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
5	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти 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".	285256	310038	595294	285256	310038	285256	0	0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
6	Забезпечення заходів з інформатизації	561953	6458	568411	561953	6458	568411	0	0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
6	Забезпечення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		22246	22246		220541	220541	0	198295	198295
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за рахунок надходження спонсорської допомоги та благодійних внесків.										
	Усього	212057124	2154838	213946408	192921871	4061480	196654714	-19135253	1906642	-17228610

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

( грн )

Назва місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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									

## 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	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти											
1	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік		12			12			0	
	кількість класів	од	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	130		130	130		130	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатні розписи, управлінський облік	439,4	3,09	442,49	439,4	3,09	442,49	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатні розписи, управлінський облік	93,53	2,73	96,26	93,53	2,73	96,26	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатні розписи, управлінський облік	168,62	1,2	169,79	168,62	1,2	169,79	0	0	0





	обсяг видатків на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти	грн	управлінський облік	45000	45000	32688	32688	-12312	0	-12312
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн	управлінський облік		18600	18600	18600	18600		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із карантинними обмеженнями виникла економія видатків з оплати праці.										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	кількість закладів в яких навчаються діти в інклюзивних класах	од.	управлінський облік	1	1	1	1	0		0
	кількість спеціальних засобів корекції	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 підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти	грн	управлінський облік	45000	45000	32688	32688	-12312	0	-12312
	середні витрати на придбання одного засобу	грн	управлінський облік		18600	18600	18600	18600		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із карантинними обмеженнями виникла економія видатків з оплати праці.										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	відсоток вихованців з особливими освітніми потребами охоплених додатковими психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями	%	управлінський облік	100	100	100	100	0		0
	рівень забезпеченості закладу спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку	%	управлінський облік		25	25	25	25	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Завдання щодо забезпечення підтримки учнів з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти виконано в повній мірі, всі учні з особливими освітніми потребами охоплені додатковими психолого-педагогічними та корекційно-розвитковими заняттями.										

5	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", 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".											
<b>I</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 15.05.2020 № 56,57	272067	310038	582105	272067	310038	582105	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	13189		13189	13189		13189	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	8		8	8		8	0	0	0
	кількість закладів	од.	управлінський облік	2		2	2		2	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	34008	38755	72763	34008	38755	72763	0	0	0



	середні витрати на заклад на оплату видатків на відрядження за рахунок субвенції "Нова українська школа"	грн	управлінський облік	6595		6594,5	6595		6594,5	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень забезпечення учнів початкових класів дидактичними матеріалами, музичними інструментами, сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням	%	управлінський облік	100		100	100		100	0	0	0
	рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу	%	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, а саме: всіх учнів перших класів забезпечено засобами навчання та обладнанням відповідно до вимог Концепції реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", всіх учасників освітнього процесу забезпечено дезінфікуючими засобами захисту.												
<b>6</b>	Забезпечення заходів з інформатизації											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	561953	6458	568411	561953	6458	568411	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації за рахунок капітальних видатків	грн	управлінський облік		22246	22246		220541	220541		198295	198295
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється надходженням обладнання за рахунок спонсорської та гуманітарної допомоги.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	12	5	12	12	5	12	0	0	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік		2	2		20	20		18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника продукту від затвердженого пояснюється надходженням обладнання за рахунок спонсорської та гуманітарної допомоги.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	46829	1292	47368	46829	1292	47368	0	0	0

	середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн	управлінський облік		11123	11123		11027	11027		-96,0	-96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється надходженням обладнання за рахунок спонсорської та гуманітарної допомоги, що в свою чергу зменшило середню вартість однієї одиниці обладнання.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100		100	100		100	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 92,0% внаслідок виконання заходів з економного, раціонального використання бюджетних коштів, через карантинні обмеження та недофінансування видатків загального фонду бюджету в обсязі 4 186 413 грн.

Начальник Управління освіти і науки  
облдержадміністрації

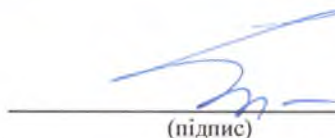


Заступник начальника Управління -  
начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)