

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0600000			Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації	02147351
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000			Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації	02147351
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7400000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямками позашкільної освіти
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти
3	Забезпечення заходів з інформатизації

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»	ОД.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	1			1			0		
художньо-естетичний											
соціально-реабілітаційний											
гуманітарний											
оздоровчий											
Комунальний позашкільний навчальний заклад Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва	ОД.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	1			1			0		
дослідницько-експериментальний											
Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Чернігівська мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради	ОД.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	1			1			0		
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	137,81	3,23	141,92	137,81	3,23	141,92	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	66,95	0,42	68,77	66,95	0,42	68,77	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	41,54	0,50	40,60	41,54	0,50	40,60	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць робітників	ОД.	управлінський облік, штатні розписи	91,42		92,17	91,42	0,00	92,17	0	0	0

	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	337,72	4,15	343,46	337,72	4,15	343,46	0	0	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Звіт з праці форма 1-ПВ	384 (267/117)		384 (267/117)	384 (267/117)		384 (267/117)	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	управлінський облік	7088 (3164/3924)	47 (20/27)	7135 (3184/3951)	7088 (3164/3924)	47 (20/27)	7135 (3184/3951)	0	0	0
	в тому числі за напрямом діяльності гуртків:											
	науково-технічний	осіб	управлінський облік	2691 (1628/1063)		2691 (1628/1063)	2691 (1628/1063)		2691 (1628/1063)	0	0	0
	еколого-натуралістичний	осіб	управлінський облік	875 (251/624)		875 (251/624)	875 (251/624)		875 (251/624)	0	0	0
	туристсько-красознавчий	осіб	управлінський облік	716 (422/294)		716 (422/294)	716 (422/294)		716 (422/294)	0	0	0
	художньо-естетичний	осіб	управлінський облік	859 (186/673)	47 (20/27)	906 (206/700)	859 (186/673)	47 (20/27)	906 (206/700)	0	0	0
	дослідницько-експериментальний	осіб	управлінський облік	1585 (537/1048)		1585 (537/1048)	1585 (537/1048)		1585 (537/1048)	0	0	0
	соціально-реабілітаційний	осіб	управлінський облік	20 (4/16)		20 (4/16)	20 (4/16)		20 (4/16)	0	0	0
	гуманітарний	осіб	управлінський облік	85 (32/53)		85 (32/53)	85 (32/53)		85 (32/53)	0	0	0
	оздоровчий	осіб	управлінський облік	257 (104/153)		257 (104/153)	257 (104/153)		257 (104/153)	0	0	0
	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	управлінський облік	496	4	500	496	4	500	0	0	0
	науково-технічний	од.	управлінський облік	190		190	190		190	0	0	0
	еколого-натуралістичний	од.	управлінський облік	58		58	58		58	0	0	0
	туристсько-красознавчий	од.	управлінський облік	57		57	57		57	0	0	0

художньо-естетичний	од.	управлінський облік	66	4	70	66	4	66	0	0	0
дослідницько-експериментальний	од.	управлінський облік	100		100	100		100	0	0	0
соціально-реабілітаційний	од.	управлінський облік	1		1	1		1	0	0	0
гуманітарний	од.	управлінський облік	6		6	6		6	0	0	0
оздоровчий	од.	управлінський облік	18		18	18		18	0	0	0
кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	102		102	102		102	0	0	0
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	управлінський облік	3515 (1845/1670)		3515 (1845/1670)	3515 (1845/1670)		3515 (1845/1670)	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
3	ефективності										
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	5201 (5201/5201)	5477 (5477/5477)	5203 (5203/5203)	4882 (4882/4882)	5477 (5477/5477)	4886 (4886/4886)	-319 (-319/-319)	0	-322 (-322/-322)
у тому числі за напрямками діяльності гуртків											
науково-технічний	грн	управлінський облік	4012 (4012/4012)		4012 (4012/4012)	3838 (3838/3838)		3838 (3838/3838)	-174 (-174/-174)	0	-174 (-174/-174)
еколого-натуралістичний	грн	управлінський облік	5077 (5077/5077)		5077 (5077/5077)	4368 (4368/4368)		4368 (4368/4368)	-709 (-709/-709)	0	-709 (-709/-709)
туристсько-краєзнавчий	грн	управлінський облік	11473 (11473/11473)		11473 (11473/11473)	10960 (10960/10960)		10960 (10960/10960)	-513 (-513/-513)	0	-513 (-513/-513)
художньо-естетичний	грн	управлінський облік	8993 (8993/8993)	5477 (5477/5477)	8811 (8811/8811)	8480 (8480/8480)	5477 (5477/5477)	8324 (8324/8324)	-513 (-513/-513)	0	-487 (-487/-487)
дослідницько-експериментальний	грн	управлінський облік	2443 (2443/2443)		2443 (2443/2443)	2315 (2315/2315)		2315 (2315/2315)	-128 (-128/-128)	0	-128 (-128/-128)
соціально-реабілітаційний	грн	управлінський облік	14746 (14746/14746)		14746 (14746/14746)	13702 (13702/13702)		13702 (13702/13702)	-1044 (-1044/-1044)	0	-1044 (-1044/-1044)
гуманітарний	грн	управлінський облік	1457 (1457/1457)		1457 (1457/1457)	1317 (1317/1317)		1317 (1317/1317)	-140 (-140/-140)	0	-140 (-140/-140)
оздоровчий	грн	управлінський облік	5426 (5426/5426)		5426 (5426/5426)	4928 (4928/4928)		4928 (4928/4928)	-498 (-498/-498)	0	-498 (-498/-498)
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	управлінський облік	2912		2912	2912		2912	0	0	0

1) 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 середніх витрат на 1 дитину 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 недофінансування з обласного бюджету. 2) Відхилення між фактичними та затвердженими показниками середніх витрат на 1 захід з позашкільної роботи з дітьми відсутні.

4	якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	управлінський облік	7,4 (6,6/8,3)	0,05 (0,04/0,06)	7,45 (6,6/8,31)	7,4 (6,6/8,3)	0,05 (0,04/0,06)	7,45 (6,6/8,31)	0	0	0
	у тому числі за напрямом діяльності гуртків											
	науково-технічний	%	управлінський облік	2,8 (3,4/2,2)		2,8 (3,4/2,2)	2,8 (3,4/2,2)		2,8 (3,4/2,2)	0	0	0
	еколого-натуралістичний	%	управлінський облік	0,9 (0,5/1,3)		0,9 (0,5/1,3)	0,9 (0,5/1,3)		0,9 (0,5/1,3)	0	0	0
	туристсько-краєзнавчий	%	управлінський облік	0,7 (0,9/0,6)		0,7 (0,9/0,6)	0,7 (0,9/0,6)		0,7 (0,9/0,6)	0	0	0
	художньо-естетичний	%	управлінський облік	0,9 (0,4/1,4)	0,05 (0,04/0,06)	0,95 (0,43/1,47)	0,9 (0,4/1,4)	0,05 (0,04/0,06)	0,95 (0,43/1,47)	0	0	0
	дослідницько-експериментальний	%	управлінський облік	1,7 (1,1/2,2)		1,7 (1,1/2,2)	1,7 (1,1/2,2)		1,7 (1,1/2,2)	0	0	0
	соціально-реабілітаційний	%	управлінський облік	0,02 (0,01/0,03)		0,02 (0,01/0,03)	0,02 (0,01/0,03)		0,02 (0,01/0,03)	0	0	0
	гуманітарний	%	управлінський облік	0,1 (0,1/0,1)		0,1 (0,1/0,1)	0,1 (0,1/0,1)		0,1 (0,1/0,1)	0	0	0
	оздоровчий	%	управлінський облік	0,3 (0,2/0,3)		0,3 (0,2/0,3)	0,3 (0,2/0,3)		0,3 (0,2/0,3)	0	0	0
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди	%	управлінський облік	32,0 (30,4/33,8)		32,0 (30,4/33,8)	32,0 (30,4/33,8)		32,0 (30,4/33,8)	0	0	0
	у тому числі за напрямом діяльності гуртків											
	науково-технічний	%	управлінський облік	26,8 (26,5/27,3)		26,8 (26,5/27,3)	26,8 (26,5/27,3)		26,8 (26,5/27,3)	0	0	0
	еколого-натуралістичний	%	управлінський облік	60,3 (16,7/71,7)		60,3 (16,7/71,7)	60,3 (16,7/71,7)		60,3 (16,7/71,7)	0	0	0
	туристсько-краєзнавчий	%	управлінський облік	30,3 (33,3/25,2)		30,3 (33,3/25,2)	30,3 (33,3/25,2)		30,3 (33,3/25,2)	0	0	0

	художньо-естетичний	%	управлінський облік	46,3 (26,7/52,1)		46,3 (26,7/52,1)	46,3 (26,7/52,1)		46,3 (26,7/52,1)	0	0	0
	дослідницько-експериментальний	%	управлінський облік	20,1 (20,2/20,1)		20,1 (20,2/20,1)	20,1 (20,2/20,1)		20,1 (20,2/20,1)	0	0	0
	соціально-реабілітаційний	%	управлінський облік	22,2 (12,5/30,0)		22,2 (12,5/30,0)	22,2 (12,5/30,0)		22,2 (12,5/30,0)	0	0	0
	гуманітарний	%	управлінський облік	7,5 (0/12,0)		7,5 (0/12,0)	7,5 (0/12,0)		7,5 (0/12,0)	0	0	0
	оздоровчий	%	управлінський облік	57,5 (32,4/76,0)		57,5 (32,4/76,0)	57,5 (32,4/76,0)		57,5 (32,4/76,0)	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: середньорічна кількість дітей, які отримували позашкільну освіту у 5 закладах складала 7 135 осіб, які займалися у 500 гуртках за 8 напрямками, середні витрати на 1 дитину склали - 4 886 грн. У 2020 році проведено 102 заходи з позашкільної роботи, у яких взяло участь 3 515 учасників. 32 % учасників отримали нагороди, середні витрати на 1 захід склали 2 912 грн. Загалом відсоток дітей, охоплених позашкільною роботою, у 5 обласних закладах - 7,45.												
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти											
1	затрат											
	обсяг видатків на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн	управлінський облік		23500	23500		22760	22760		-740	-740
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: через невиконання плану надходжень внаслідок карантинних обмежень.												
2	продукту											
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік		1	1		103	103		102	102
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: разом з одиницею придбаного обладнання було оприбутковано 102 дерева, які росли на території Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді.												
3	ефективності											
	середні витрати на оснащення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти	грн	управлінський облік		23500	23500		221	221		-23279	-23279

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: разом з одиницею придбаного обладнання було оприбутковано 102 багаторічні насадження, які росли на території Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді, що у свою чергу зменшило середню вартість об'єктів довгострокового використання.											
4	якості										
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	управлінський облік	20	20		20	20		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 позашкільної освіти придбано одну запасну частину для автотранспортного засобу та оприбутковано 102 багаторічні насадження.											
3	Забезпечення заходів з інформатизації										
1	затрат										
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	168119	168119	149490		149490	-18629	0	-18629
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через недофінансування з обласного бюджету.											
2	продукту										
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	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	33624	33624	29898		29898	-3726	0	-3726
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через недофінансування з обласного бюджету.											
4	якості										
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100	88,9		88,9	-11,1		-11,1
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через недофінансування з обласного бюджету.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Впродовж 2020 року заходи з інформатизації проведені на 88,9 % через недофінансування з обласного бюджету.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2020 року всі кількісні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Вцілому бюджетна програма виконана на 93 % внаслідок економії, через недофінансування видатків загального фонду в обсязі 344 263 грн, невиконання плану власних надходжень, через запровадження карантинних обмежень та зменшення гуртків, які функціонували за рахунок спеціального фонду бюджету.

**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)