

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.12.2018 № 1209

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 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. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними
(КТПКВК МБ) (КФКВК) школами-інтернатами
(найменування бюджетної програми)

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 освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

6. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

2.	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування
3.	Забезпечити надання належної освіти учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
4.	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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	49876746	111000	49987746	48697759	628164	49325923	-1178987	517164	-661823
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 1178987 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року, економного та раціонального використання видатків з оплати праці, видатків на відрядження, комунальних послуг та енергоносіїв, тощо; 2) за спеціальним фондом в обсязі 517 164 грн - через залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги .										
2	Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів		584800	584800		584800	584800	0	0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
3	Зміцнення матеріально-технічної бази (проведення капітального ремонту, озеленення , придбання саджанців кагальпи)(за рахунок видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради та залишку коштів освітньої субвенції)		1404800	1404800		1573152	1573152	0	168352	168352

9. 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 з бюджету)			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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах											
1	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	4			4					0
	загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	3			3					0
	загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	1			1					0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	38		38	38		38	0		0
	загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	27		27	27		27	0		0
	загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	11		11	11		11	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	105,69		105,69	105,69		105,69	0		0

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	25,50		25,50	25,50		25,50	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	42,00		42	42,00		42,00	0		0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	149,82		149,82	149,82		149,82	0		0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	323,01		323,01	323,01		323,01	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	чисельність учнів	осіб	управлінський облік	398		398	398		398	0		0
	кількість вихованців, що отримають одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	408		408	408		408	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	діто-дні відвідування	дн	управлінський облік	68687	7120	75807	68687	14080	82767	0		6960
	витрати на одного вихованця, що отримають м'який інвентар	грн	управлінський облік	6255		6255	6255		6255	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "діто-дні відвідування" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок збільшення кількості днів перебування вихованців в інтернатних закладах освіти.												
4	якості											
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	173	18	191	173	35	208	0		17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника якості "кількість днів відвідування" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок зменшення кількості днів перебування вихованців у вихідні та святкові дні у батьків або опікунів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: середньорічна чисельність штатних одиниць склали 323,01 од., кількість вихованців, що отримали одяг, взуття та інший м'який інвентар -408 чол., витрати на одного вихованця, що отримали м'який інвентар склали -6255 грн, кількість діто-днів відвідування за 2019 рік - 82767.												

2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування											
1	затрат											
	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 19.03.2019 №25		584800	584800		584800	584800		0	0
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 23.05.2019 №53, лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453		4800	4800		174723	174723		169923	169923
	обсяг видатків на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 29.05.2019 № 56		1998700	1998700		1998700	1998700		0	0
	обсяг витрат на забезпечення заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 04.07.2019 № 67	102138		102138	102138		102138	0		0
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69		1400000	1400000		1398429	1398429		-1571	-1571
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази (в тому числі озеленення, придбання саджанців катальпи)" від затвердженого на 169923 грн відбулось за рахунок надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги в натуральній формі; показника затрат "обсяг видатків на проведення капітального ремонту" зменшено на 1571 грн завдяки проведенню процедури електронних закупівель, що дало змогу зменшити фактичну вартість капітального ремонту.												
2	продукту											
	кількість кабінетів, що планується придбати	од.	управлінський облік		2	2		2	2			

кількість закладів загальної середньої освіти, що планується озеленити та кількість предметів та обладнання довгострокового користування, що придбано	од.	лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453, управлінський облік		1	1		66	66		65	65
кількість закладів загальної середньої освіти в яких планується забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови	од.	управлінський облік		2	2		2	2			
кількість закладів загальної середньої освіти в яких планується забезпечити заходи, спрямовані на підвищення якості освіти	од.	управлінський облік	1		1	1			1		
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	управлінський облік		1	1		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника продукту від затвердженого пояснюється надходженням обладнання, меблів та інших предметів довгострокового користування за рахунок спонсорської допомоги в натуральній формі.

3 ефективності											
середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів	грн	управлінський облік		292400	292400		292400	292400		0	0
середні витрати на озеленення одного закладу загальної середньої освіти та на придбання одного предмета довгострокового користування	грн	управлінський облік		4800	4800		2647	2647		-2153	-2153
середні витрати на один заклад загальної середньої освіти на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов	грн	управлінський облік		999350	999350		999350	999350		0	0

середні витрати на один заклад загальної середньої освіти на забезпечення заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	грн	управлінський облік	102138		102138	102138		102138	0	0	0
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	управлінський облік		1400000	1400000		1398429	1398429		-1571	-1571

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на озеленення одного закладу загальної середньої освіти та на придбання одного предмета довгострокового користування" на 2153 грн за рахунок збільшення кількості обладнання від надходжень спонсорської допомоги в натуральній формі; показника ефективності "середня вартість капітального ремонту одного об'єкта" на 1571 грн за рахунок проведення процедури електронних закупівель.

4	якості											
	Рівень оновлення	%	управлінський облік		33	33		33	33		0	0
	Рівень озеленення	%	управлінський облік		100	100	100	100	100		0	0
	Рівень забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладах загальної середньої освіти	%	управлінський облік		100	100	100	100	100		0	0
	Рівень забезпечення закладів загальної середньої освіти послугами з доступу до Інтернету	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	управлінський облік		20	20		20	20		0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування впродовж 2019 року виконано в повній мірі, за рахунок надходжень благодійних внесків та спонсорської допомоги збільшено видатки на покращення матеріально-технічної та навчальної бази на 169923 грн або на 65 од.

3	Забезпечення надання належної освіти учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"											
1	затрат											
	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 18.04.2019 № 33	72294	71992	144286	72294	71992	144286	0	0	0
	обсяг видатків на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 29.05.2019 № 57	1392		1392	1020		1020	-372	0	-372
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що частина педагогічних працівників пройшла курси підвищення кваліфікації відповідно графіку в першій половині 2019 року за рахунок обласного бюджету (видатки за рахунок освітньої субвенції відповідно до розпорядження від 29.05.2019р №57 використовувались з червня 2019 року).</p>												
2	продукту											
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарті початкової освіти "Нова українська школа"	од	управлінський облік	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	кількість закладів, що здійснюють витрати на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів	од	управлінський облік	3		3	2		2	-1	0	-1

обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації, в тому числі (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн	управлінський облік	82146		82146	82146	168576	250722	0	168576	168576
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється надходженням обладнання від спонсорів в натуральній формі.											
2 продукту											
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	4		4	4	3	4	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника продукту від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється надходженням обладнання від спонсорів в натуральній формі.											
3 ефективності											
середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	20537		20537	20537	10536	62681	0	10536	42143
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється надходженням обладнання від спонсорів в натуральній формі.											
4 якості											
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 2019 року всі показники бюджетної програми виконані в повному обсязі з використанням заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)