

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.12.2018 № 1209

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0600000
(КТПКВК МБ) Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ) Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
3. 0611070 0922
(КТПКВК МБ) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми)

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 та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

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	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування

3	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти вихованцям, 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".
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 повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку	92437651	40800	92478451	89078866	1068913	90147779	-3358785	1028113	-2330672
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 3358785 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 1028113 грн - через залучення благодійних внесків, спонсорської допомоги та збільшення надходжень від реалізації майна.										
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради та залишку коштів освітньої субвенції)		45000	45000		185678	185678	0	140678	140678
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 побутового обладнання оновлено матеріально-технічну базу за рахунок спонсорської та гуманітарної допомоги.										

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
	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку											
1	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік		7			7				0
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік		2			2				0
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік									
	навчально-реабілітаційні центри	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік		5			5				0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	64		64	64		64	0		0
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	16		16	16		16	0		0
	спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-III ступенів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік									
	навчально-реабілітаційні центри	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	48		48	48		48	0		0

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	162,09		162,09	162,09		162,09	0		0
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	171,9		171,9	171,9		171,9	0		0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	66,35		66,35	66,35		66,35	0		0
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	219,62		219,62	219,62		219,62	0	0,0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	619,96	0,00	619,96	619,96	0,00	619,96	0	0,0	0
Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	560 (414/146)		560(414/146)	560 (414/146)		560(414/146)			
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
2	продукту										
середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	558(190/368)		558(190/368)	558(190/368)		558(190/368)	0		0
середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	476 (162/314)		476 (162/314)	476 (162/314)		476 (162/314)	0		0
кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб	управлінський облік	61(26 /35)		61(26 /35)	61(26 /35)		61(26 /35)	0		0
випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	56(25/31)		56(25/31)	56(25/31)		56(25/31)	0		0
випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	5 (1/4)		5 (1/4)	5 (1/4)		5 (1/4)	0		0
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського	осіб	управлінський облік	0		0	0		0	0		0

	кількість вихованців , що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	432		432	432		432	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн	управлінський облік	165659	73	165732	159640	1916	161556	-6019	1843	-4176
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн	управлінський облік	165659	73	165732	159640	1916	161556	-6019	1843	-4176
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн	управлінський облік	165659	73	165732	159640	1916	161556	-6019	1843	-4176
	витрати на одного вихованця, що отримує м'який інвентар	грн	управлінський облік	5734		5734	5734		5734	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 6019 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року, економного та раціонального використання видатків на відрядження, з комунальних послуг та енергоносіїв, тощо; 2) за спеціальним фондом збільшення на 1843 грн - завдяки надходженням спонсорської та гуманітарної допомоги												
4	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%	управлінський облік	57,4 (53,8 / 60,0)		57,4 (53,8 / 60,0)	57,4 (53,8 / 60,0)		57,4 (53,8 / 60,0)	0		0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	%	управлінський облік	27,9 (34,6 / 22,9)		27,9 (34,6 / 22,9)	27,9 (34,6 / 22,9)		27,9 (34,6 / 22,9)	0		0
	у закладах професійної(професійно-технічної)освіти (дівчат/хлопців),	%	управлінський облік	29,5 (19,2 / 37,1)		29,5 (19,2 / 37,1)	29,5 (19,2 / 37,1)		29,5 (19,2 / 37,1)	0		0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців).	%	управлінський облік	0		0	0		0	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

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 склала 619,96 од., кількість вихованців, що отримали одяг, взуття та інший м'який інвентар -432 чол., середні витрати на одного вихованця зменшено на 4176 грн.

2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 14.03.2019 №23, розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69	45000	45000	185678	185678			140678	140678	
	обсяг витрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн	рішення обласної ради від 25.09.2019 №2-19/VII	180000	180000	180000	180000	0			0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування" від затвердженого на 140678 грн відбулось за рахунок надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги в натуральній формі;												
2	продукту											
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	2	2	132	132			130	130	
	кількість закладів, що облаштовують вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	од.	управлінський облік	1	1	1	1	0			0	

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

3	ефективності											
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік		22500	22500		1407	1407		-21093	-21093
	середні витрати на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн	управлінський облік	180000		180000	180000		180000	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на 21093 грн за рахунок збільшення кількості від надходжень спонсорської допомоги в натуральній формі;

4	якості											
	Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	%	управлінський облік		25	25		68	68		43	43
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника якості "рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування" на 43 % відбулось за рахунок надходження спонсорської допомоги в натуральній формі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази інтернатних закладів освіти обласного підпорядкування впродовж 2019 року виконано в повній мірі, за рахунок надходжень благодійних внесків та спонсорської допомоги покращено матеріально-технічну та навчальну базу на 130 од. з них на 116 екземплярів та 3 комплекта оповнено бібліотечний фонд навчальних закладів та на 11 одиниць оновлено матеріально-технічну базу.

3	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти вихованцям, 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".											
1	затрат											
	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 18.04.2019 № 33	128133	121750	249883	128133	121750	249883	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	2115		2115	2115		2115	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість закладів, що потребують впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	од	управлінський облік	7	7	7	7	7	7	0	0	0
	кількість закладів, в яких педагогічні працівники потребують підвищення кваліфікації за межами населеного пункту в якому розташований освітній заклад	од	управлінський облік	4		4	4		4	0		0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн	управлінський облік	18305	17393	35698	18305	17393	35698	0	0	0
	середні витрати на придбання обладнання	грн	управлінський облік	529		529	529		529	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
4	якості											
	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
	відсоток педагогічних працівників, які отримують	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: всіх учнів перших та других класів забезпечено засобами навчання та обладнанням відповідно до вимог Концепції реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", всі педагогічні працівники, що працюють з учнями перших та других класів пройшли навчання за новим Держстандартом початкової освіти.												
4	Забезпечення заходів з інформатизації											
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	213734		213734	213734		213734	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з	од.	управлінський облік	7		7	7		7	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

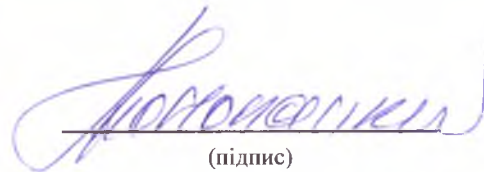
3	ефективності										
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	30533		30533	30533		30533	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
4	якості										
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	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





(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)