

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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.	0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	2510000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання 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 загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, 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 формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інших документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи- КЗ "Батуринська спеціальна школа" ЧОР
4	Забезпечити погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року

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 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
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування	5 759 876,94	5 000,00	5 764 876,94	4 821 859,50	1 071 085,52	5 892 945,02	-938 017,44	1 066 085,52	128 068,08

1) обсяг невикористаних витратків за загальним фондом у сумі 938017,44 грн виник внаслідок таких причин: 631 849,15 грн - через недофінансування з обласного бюджету; 306 168,29 грн - за рахунок запровадження дистанційного навчання впродовж 2021 року внаслідок загострення респіраторної хвороби COVID-19, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів; 2) збільшення касових витратків по відношенню до планових призначень по спеціальному фонду в обсязі 1066085,52 грн через залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги.										
2	Забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інших документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу	456 519,99	0,00	456 519,99	456 519,99	2 658,74	459 178,73	0,00	2 658,74	2 658,74
збільшення касових витратків по спеціальному фонду в обсязі 2658,74 грн відбулось за рахунок використання залишків коштів станом на 01.01.2021 року на сплату телекомунікаційних послуг.										
3	Забезпечення заходів з інформатизації	31 300,00	0,00	31 300,00	12 926,52	1 877,33	14 803,85	-18 373,48	1 877,33	-16 496,15
1) обсяг невикористаних витратків за загальним фондом у сумі 18373,48 грн виник через недофінансування з обласного бюджету; 2) збільшення касових витратків по спеціальному фонду в обсязі 1877,33 грн відбулась за рахунок залучення спонсорської допомоги.										
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	56 703,07	0,00	56 703,07	56 703,07	0,00	56 703,07	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		6 304 400,00	5 000,00	6 309 400,00	5 348 009,08	1 075 621,59	6 423 630,67	-956 390,92	1 070 621,59	114 230,67

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити 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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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
	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	1	1	1	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	8,83	0	8,83	8,83	0	8,83	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,5	0	20,5	20,5	0	20,50	0,00	0,00	0,00

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	29,33	0	29,33	29,33	0	29,33	0,00	0,00	0,00
	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	од.	управлінський облік	24	0	24	24	0	24	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	управлінський облік	6	0	6	6	0	6	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	31300,00	0	31300,00	12926,52	1877,33	14803,85	-18373,48	1877,33	-16496,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 18373,48 грн виник через недофінансування з обласного бюджету; 2) збільшення касових видатків по спеціальному фонду в обсязі 1877,33 грн відбулась за рахунок залучення спонсорської допомоги.												
	обсяг видатків на забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інші документи відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи - КЗ "Батуринська с.п.с."	грн.	кошторис, управлінський облік	456519,99	0	456519,99	456519,99	2658,74	459178,73	0,00	2658,74	2658,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення касових видатків по спеціальному фонду в обсязі 2658,74 грн відбулось за рахунок використання залишків коштів станом на 01.01.2021 року на сплату телекомунікаційних послуг.												
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості продукту	грн.	управлінський облік	56703,07	0	56703,07	56703,07	0	56703,07	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		97	0	97	97	0	97	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	32	0	32	32	0	32	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	65	0	65	65	0	65	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		97	0	97	97	0	97	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік	32	0	32	32	0	32	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік	65	0	65	65	0	65	0,00	0,00	0,00
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	55	0	55	55	0	55	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00

4												
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості ефективності	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	59380,17	51,55	59431,72	49709,89	11042,12	60752,01	-9670,28	10990,57	1320,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одного вихованця збільшились за рахунок надходження благодійних внесків від спонсорів у грошовій та натуральній формах.												
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	59380,17	51,55	59431,72	49709,89	11042,12	60752,01	-9670,28	10990,57	1320,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одного вихованця збільшились за рахунок надходження благодійних внесків від спонсорів у грошовій та натуральній формах.												
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	59380,17	51,55	59431,72	49709,89	11042,12	60752,01	-9670,28	10990,57	1320,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одного вихованця збільшились за рахунок надходження благодійних внесків від спонсорів у грошовій та натуральній формах.												
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	1818,18	0	1818,18	1818,18	0	1818,18	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	31300	0	31300	12926,52	1877,33	14803,85	-18373,48	1877,33	-16496,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) обсяг невикористаних витратків за загальним фондом у сумі 18373,48 грн виник через недофінансування з обласного бюджету; 2) збільшення касових витратків по спеціальному фонду в обсязі 1877,33 грн відбулась за рахунок залучення спонсорської допомоги.												
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	9037	0	9037	8608	0	8608,00	-429,00	0,00	-429,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість діто-днів відвідування зменшилась у зв'язку зі захворюваністю вихованців гострими респіраторними хворобами, в тому числі COVID-19 та дистанційним навчанням.												
	середні витрати на забезпечення ліквідації закладу	грн.	управлінський облік	456519,99	0	456519,99	456519,99	2658,74	459178,73	0,00	2658,74	2658,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення касових витратків по спеціальному фонду в обсязі 2658,74 грн відбулось за рахунок використання залишків коштів станом на 01.01.2021 року на сплату телекомунікаційних послуг.												
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості якості	грн.	управлінський облік	56703,07	0	56703,07	56703,07	0	56703,07	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	204	0	204	205	0	205,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість днів харчування відхиляється від планового показника на 1 день, за рахунок зменшення кількості днів дистанційного навчання.												
	питома вага кількості об'єктів, що планувалось припинити до припинених об'єктів	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

06/10/21

	рівень виконання завдання	відс	управлінський облік	100	0	100	100,6	0	100,60	0,60	0,00	0,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок використання залишку коштів минулого року по спеціальному фонду зазначений показник перевиконано на 0,6%.												
Аналіз стану виконання результативних показників: - результативні показники затрат та продукту завдання 1 "Забезпечити надання загальної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування" виконані в повному обсязі відповідно до затверджених, показник ефективності виконано на 90,1 %, показник якості на 103,5%; - результативний показник затрат завдання 2 "Зміщення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування" виконано на 119,6% за рахунок благодійних внесків та спонсорської допомоги; - результативний показник затрат завдання 3 "Забезпечити виконання заходів з інформатизації" виконано на 101,7 % за рахунок залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги; - результативні показники завдання 4 "Забезпечити погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року" виконані в повному обсязі відповідно до планових показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2021 року всі кількісні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Грошові показники виконані на 101,9% за рахунок надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги.

* Задіаюються всі напрми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

[Handwritten signature]

(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	29,33	0	29,33	29,33	0	29,33	0,00	0,00	0,00
	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	од.	управлінський облік	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	управлінський облік	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	31300	0	31300	12926,52	1877,33	14803,85	-18373,48	1877,33	-16496,15
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 18373,48 грн виник через недофінансування з обласного бюджету; 2) збільшення касових видатків по спеціальному фонду в обсязі 1877,33 грн відбулась за рахунок залучення спонсорської допомоги.												
	обсяг видатків на забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інш. документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи- КЗ "Батуринська ..."	грн.	кошторис, управлінський облік	456519,99	0	456519,99	456519,99	0	456519,99	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості продукту	грн.	управлінський облік	56703,07	0	56703,07	56703,07	0	56703,07	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		97	0	97	97	0	97,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	32	0	32	32	0	32,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	65	0	65	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість дітей підготовчих категорій (дівчат/хлопців)	осіб		97	0	97	97	0	97,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік	32	0	32	32	0	32,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік	65	0	65	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості ефективності	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	59380,17	51,55	59431,72	49709,89	11042,12	60752,01	-9670,28	10990,57	1320,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одного вихованця збільшились за рахунок надходження благодійних внесків від спонсорів у грошовій та натуральній формах.											
у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	59380,17	51,55	59431,72	49709,89	11042,12	60752,01	-9670,28	10990,57	1320,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одного вихованця збільшились за рахунок надходження благодійних внесків від спонсорів у грошовій та натуральній формах.											
у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	59380,17	51,55	59431,72	49709,89	11042,12	60752,01	-9670,28	10990,57	1320,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одного вихованця збільшились за рахунок надходження благодійних внесків від спонсорів у грошовій та натуральній формах.											
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	1818,18	0	1818,18	1818,18	0	1818,18	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	31300	0	31300	12926,52	1877,33	14803,85	-18373,48	1877,33	-16496,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) обсяг невикористаних витратків за загальним фондом у сумі 18373,48 грн виник через недофінансування з обласного бюджету; 2) збільшення касових витратків по спеціальному фонду в обсязі 1877,33 грн відбулась за рахунок залучення спонсорської допомоги.											
діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	9037	0	9037	8608	0	8608,00	-429,00	0,00	-429,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість діто-днів відвідування зменшилась у зв'язку зі захворюваністю вихованців гострими респіраторними хворобами, в тому числі COVID-19.											
середні витрати на забезпечення ліквідації закладу	грн.	управлінський облік	456519,99	0	456519,99	456519,99	0	456519,99	0,00	0,00	0,00
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	56703,07	0	56703,07	56703,07	0	56703,07	0,00	0,00	0,00
якості											
Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації *	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
кількість днів відвідування *	од.	управлінський облік	204	0	204	205	0	205,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість днів харчування відхилилась від планового показника на 1 день, за рахунок зменшення кількості днів дистанційного навчання.											
питома вага кількості об'єктів, що планувалось припинити до припинених об'єктів	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00