

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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> | | 02147351 <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> | | 02147351 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3. | 0611025 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1025 <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 навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2510000000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально - реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів |
| 2 | Забезпечити погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року |
| 3 | Забезпечити виконання заходів з інформатизації |

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

| № 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 умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку | 39 362 797,33 | 44 000,00 | 39 406 797,33 | 35 258 718,51 | 1 220 835,32 | 36 479 553,83 | -4 104 078,82 | 1 176 835,32 | -2 927 243,50 |

гривень

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 4104078,82 грн виник внаслідок таких причин: 2010039,63 грн - через недофінансування з обласного бюджету; 2094039,19 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 економного і раціонального використання бюджетних коштів; 2) збільшення касових видатків по відношенню до планових призначень по спеціальному фонду в обсязі 1176835,32 грн через залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги. | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення заходів з інформатизації | 226 861,00 | 0,00 | 226 861,00 | 209 096,79 | 983,35 | 210 080,14 | -17 764,21 | 983,35 | -16 780,86 |
| | 1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 17764,21 грн виник за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів; 2) збільшення касових видатків по спеціальному фонду в обсязі 983,35 грн відбулась за рахунок залучення спонсорської допомоги. | | | | | | | | | |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року | 1 049 091,67 | 0,00 | 1 049 091,67 | 1 049 091,67 | 0,00 | 1 049 091,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 40 638 750,00 | 44 000,00 | 40 682 750,00 | 36 516 906,97 | 1 221 818,67 | 37 738 725,64 | -4 121 843,03 | 1 177 818,67 | -2 944 024,36 |

8. Видатки (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 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 |
| Усього | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатні розписи, управлінський облік | 16,12 | 0 | 16,12 | 16,12 | 0 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатні розписи, управлінський облік | 53,62 | 0 | 53,62 | 53,62 | 0 | 53,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатні розписи, управлінський облік | 167,78 | 0 | 167,78 | 167,78 | 0 | 167,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 237,52 | 0 | 237,52 | 237,52 | 0 | 237,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків) | осіб | | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|
| | чоловіки | осіб | управлінський облік | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації | грн. | управлінський облік | 226861 | 0 | 226861 | 209096,79 | 983,35 | 210080,14 | -17764,21 | 983,35 | -16780,86 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 17764,21 грн виник за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів; 2) збільшення касових видатків по спеціальному фонду в обсязі 983,35 грн відбулась за рахунок залучення спонсорської допомоги. | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості продукту | грн. | управлінський облік | 1049091,67 | 0 | 1049091,67 | 1049091,67 | 0 | 1049091,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців) | осіб | | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | дівчата | осіб | звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | хлопці | осіб | звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічна кількість дітей підлогових категорій (дівчат/хлопців) | осіб | | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | дівчата | осіб | управлінський облік | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | хлопці | осіб | управлінський облік | 243 | 0 | 243 | 243 | 0 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м"який інвентар | осіб | управлінський облік | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації | од. | управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості ефективності | од. | управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | дито-дні відвідування | днів | управлінський облік | 52639 | 0 | 52639 | 52351 | 0 | 52351,00 | -288,00 | 0,00 | -288,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість дито-днів відвідування зменшилась у зв'язку зі захворюваністю вихованців гострими респіраторними хворобами, в тому числі COVID-19 та проведенням дистанційного навчання. | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця) | грн. | управлінський облік | 93720,95 | 104,76 | 93825,71 | 83949,33 | 2906,75 | 86856,08 | -9771,62 | 2801,99 | -6969,63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) зменшення за загальним фондом середніх витрат на одного вихованця пояснюється частково недофінансуванням обласного бюджету, економією кошторисних призначень з комунальних послуг та епігонсів за рахунок сприятливих погодних умов, запровадженням дистанційного навчання, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів; 2) збільшення витрат на одного учня за рахунок спеціального фонду завдяки залученню спонсорських та благодійних внесків. | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на одного вихованця, що отримує м"який інвентар | грн. | управлінський облік | 3543,5 | 0 | 3543,5 | 3543,5 | 0 | 3543,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на один заклад | грн. | управлінський облік | 45372,2 | 0 | 45372,2 | 41819,36 | 196,67 | 42016,03 | -3552,84 | 196,67 | -3356,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) середні витрати на один заклад за напрямом "Забезпечення заходів з інформатизації" за загальним фондом зменшено за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів; 2) середні витрати на один заклад за спеціальним фондом збільшено за рахунок залучення спонсорської допомоги та благодійних внесків. | | | | | | | | | | | | |

06110025

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------|
| середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 209818,33 | 0 | 209818,33 | 209818,33 | 0 | 209818,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| середні витрати на 1 дівчину | грн. | управлінський облік | 93720,95 | 104,76 | 93825,71 | 83949,33 | 2906,75 | 86856,08 | -9771,62 | 2801,99 | -6969,63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) зменшення за загальним фондом середніх витрат на одного вихованця пояснюється частково недофінансуванням обласного бюджету, економією кошторисних призначень з комунальних послуг та ергономіїв за рахунок сприятливих погодних умов, запровадженням дистанційного навчання, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів; 2) збільшення витрат на одного учня за рахунок спеціального фонду завдяки залученню спонсорських та благодійних внесків; | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на 1 хлопця | грн. | управлінський облік | 93720,95 | 104,76 | 93825,71 | 83949,33 | 2906,75 | 86856,08 | -9771,62 | 2801,99 | -6969,63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) зменшення за загальним фондом середніх витрат на одного вихованця пояснюється частково недофінансуванням обласного бюджету, економією кошторисних призначень з комунальних послуг та ергономіїв за рахунок сприятливих погодних умов, запровадженням дистанційного навчання, наявності працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів; 2) збільшення витрат на одного учня за рахунок спеціального фонду завдяки залученню спонсорських та благодійних внесків; | | | | | | | | | | | |
| 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 | 208 | 0 | 208 | 320 | 0 | 320,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість днів відвідування збільшилась в порівнянні з плановою у зв'язку з тим, що діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та інші категорії вихованців впродовж всього 2021 року перебували в своїх навчально-реабілітаційних закладах (капікулярний час та оздоровчий період). | | | | | | | | | | | |
| Рівень виконання завдання | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники затрат та продукту завдання 1 "Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів" виконані в повному обсязі відповідно до затверджених, показник ефективності діто-дні відвідування виконано на 99,5 %, показник ефективності середні витрати на одного вихованця -92,6%, показник якості кількість днів відвідування на 154 %; - результативні показники завдання 2 "Забезпечити погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року" виконані в повному обсязі відповідно до планових показників; - результативні показники завдання 3 "Забезпечити виконання заходів з інформатизації" виконані на 92,6 % у співвідношенні до касових видатків, але фактично завдання виконано в повному обсязі. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2021 року показники бюджетної програми виконані з незначними відхиленнями. Грошові показники в цілому виконані на 92,8 %, в тому числі за загальним фондом на 89,9% через недофінансування з обласного бюджету, 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; за спеціальним фондом перевиконано в 27,8 раз за рахунок надходження спонсорської допомоги та благодійних внесків.

* Зазначаться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації



[Handwritten signature]
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

[Handwritten signature]
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)