

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.	0611032	1032	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 загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
2	Забезпечити завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батуринська спеціальна школа" Чернігівської обласної ради

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 повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти	8 142 084,18	0,00	8 142 084,18	8 126 169,02	0,00	8 126 169,02	-15 915,16	0,00	-15 915,16

Економія виникла з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність працівників, що мають статус інвалідів.

2	Забезпечення завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батуринська спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	340 315,82	0,00	340 315,82	340 315,82	0,00	340 315,82	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 482 400,00	0,00	8 482 400,00	8 466 484,84	0,00	8 466 484,84	-15 915,16	0,00	-15 915,16

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	1	0	1	1	0	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 посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	37,31	0	37,31	37,31	0	37,31	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	6,33	0	6,33	6,33	0	6,33	0,00	0,00	0,00
	усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	43,64	0	43,64	43,64	0	43,64	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виплату заробітної плати та компенсаційних виплат згідно з законодавством за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис	340315,82	0	340315,82	340315,82	0	340315,82	0,00	0,00	0,00
	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		41	0	41	41	0	41,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	управлінський облік	36	0	36	36	0	36,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (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
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (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
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)	осіб		10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість членів комісії з ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батуринська спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	од.	додаток до рішення 23 сесії обласної ради сьомого скликання 22 травня 2020 року №71-23/VII	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	83939	0	83939	83774,94	0	83774,94	-164,06	0,00	-164,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення фактичної вартості одного вихованця виникло внаслідок економії витратів з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність у закладі працівників, що мають статус інвалідів.											
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	83939	0	83939	83774,94	0	83774,94	-164,06	0,00	-164,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення фактичної вартості одного вихованця (дівчини) виникло внаслідок економії витратів з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність у закладі працівників, що мають статус інвалідів.											
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	83939	0	83939	83774,94	0	83774,94	-164,06	0,00	-164,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення фактичної вартості одного вихованця (хлопця) виникло внаслідок економії витратів з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність у закладі працівників, що мають статус інвалідів.											
	середні витрати	грн.	управлінський облік	170157,91	0	170157,91	170157,91	0	170157,91	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Впродовж 2021 року результативні показники програми виконані в повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме середньорічна чисельність штатних одиниць педагогічного персоналу складала -43,64 шт. од.; середньорічна кількість вихованців -97 осіб, кількість випускників -10 осіб, обсяг видатків на виплату заробітної плати та компенсаційних виплат згідно з законодавством -340315,82 грн. Середні витрати на одного вихованця зменшилися на 164,06 грн по відношенню до затвердженого показника за рахунок економії видатків з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату". Середні витрати на одну особу на виплату заробітної плати та компенсаційних виплат згідно з законодавством відповідають плановому показнику.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2021 року всі кількісні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Грошові показники бюджетної програми виконані на 99,9%.

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

Начальник Управління освіти і науки обласної державної адміністрації



Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)