

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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	2510000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної, конкурентноспроможної 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

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти обласного підпорядкування

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти обласного підпорядкування	87 653 300,00	0,00	87 653 300,00	87 282 076,99	0,00	87 282 076,99	-371 223,01	0,00	-371 223,01
Економія виникла з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність працівників, що мають статус інвалідів.										
	УСЬОГО	87 653 300,00	0,00	87 653 300,00	87 282 076,99	0,00	87 282 076,99	-371 223,01	0,00	-371 223,01

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

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

N 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	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	126	0	126	126	0	126,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	415,54	0	415,54	415,54	0	415,54	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	89,33	0	89,33	89,33	0	89,33	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	504,87	0	504,87	504,87	0	504,87	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна чисельність учнів	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1950	0	1950	1950	0	1950,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	44950,41	0	44950,41	44760,04	0	44760,04	-190,37	0,00	-190,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення фактичної вартості одного учня виникло внаслідок економії видатків з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність у закладі працівників, що мають статус інвалідів.											
	якості											
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	управлінський облік	100	0	100	99,6	0	99,60	-0,40	0,00	-0,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між плановим показником та фактичним виконанням відбулось за рахунок економії видатків з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність у закладі працівників, що мають статус інвалідів.											
	відсоток учнів з успішністю 7-9 балів	відс.	управлінський облік	37,7	0	37,7	35,7	0	35,70	-2,00	0,00	-2,00

0611033

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток успішності зменшився на 2% у зв'язку зі зміною методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів НУШ. Так у 2020/2021 навчальному році учні 4 класів підлягали обов'язковому оцінюванню, в 2021/2022 навчальному році до учнів 4 класів застосоване формувальне оцінювання.											
відсоток учнів з успішністю 10 балів і більше	відс.	управлінський облік	9,3	0	9,3	8,1	0	8,10	-1,20	0,00	-1,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток успішності зменшився на 2% у зв'язку зі зміною методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів НУШ. Так у 2020/2021 навчальному році учні 4 класів підлягали обов'язковому оцінюванню, в 2021/2022 навчальному році до учнів 4 класів застосоване формувальне оцінювання.											
Аналіз стану виконання результативних показників: 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 склала -504,87 шт. од.; середньорічна чисельність учнів -1950 осіб, середні витрати на одного учня зменшились на 190,37 грн по відношенню до затвердженого показника за рахунок економії витратків з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату". Відсоток успішності зменшився у зв'язку з об'єктивними причинами-зміною методики оцінювання.											

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 99,6%.

* Зазначаються 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)