

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.	0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями 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 дітям та хлопцям для здобуття початкової, базової середньої та повної 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 надання початкової, базової та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів

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 початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів	40 958 400,00	0,00	40 958 400,00	40 901 634,69	0,00	40 901 634,69	-56 765,31	0,00	-56 765,31
Економія виникла з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність працівників, що мають статус інвалідів.										
	УСЬОГО	40 958 400,00	0,00	40 958 400,00	40 901 634,69	0,00	40 901 634,69	-56 765,31	0,00	-56 765,31

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

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 (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.	штатний розпис, управлінський облік	196,75	0	196,75	196,75	0	196,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,25	0	35,25	35,25	0	35,25	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	232	0	232	232	0	232,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		198	0	198	198	0	198,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	управлінський облік	174	0	174	174	0	174,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	управлінський облік	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		397	0	397	397	0	397,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	144	0	144	144	0	144,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	253	0	253	253	0	253,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		384	0	384	384	0	384,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	141	0	141	141	0	141,00	0,00	0,00	0,00

	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	243	0	243	243	0	243,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		42	0	42	42	0	42,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)	осіб		27	0	27	27	0	27,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
	випускники 11-12 класів,	осіб		15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	103169,77	0	103169,77	103026,79	0	103026,79	-142,98	0,00	-142,98
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 витратків з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність у закладах працівників, що мають статус інвалідів.												
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	103169,77	0	103169,77	103026,79	0	103026,79	-142,98	0,00	-142,98
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 витратків з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність у закладах працівників, що мають статус інвалідів.												
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	103169,77	0	103169,77	103026,79	0	103026,79	-142,98	0,00	-142,98
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 витратків з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність у закладах працівників, що мають статус інвалідів.												
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	66,7	0	66,7	66,7	0	66,70	0,00	0,00	0,00
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	40,5	0	40,5	40,5	0	40,50	0,00	0,00	0,00
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	11,9	0	11,9	11,9	0	11,90	0,00	0,00	0,00
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	65	0	65	65	0	65,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	68,2	0	68,2	68,2	0	68,20	0,00	0,00	0,00
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	45	0	45	45	0	45,00	0,00	0,00	0,00
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	36,4	0	36,4	36,4	0	36,40	0,00	0,00	0,00
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	13,6	0	13,6	13,6	0	13,60	0,00	0,00	0,00

06/10/25

у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	14,3	0	14,3	14,3	0	14,30	0,00	0,00	0,00
у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	18,2	0	18,2	18,2	0	18,20	0,00	0,00	0,00
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 складала -232,00 шт. од.; середньорічна кількість вихованців -397 осіб; кількість випускників -42 вихованця. Середні витрати на одного вихованця зменшились на 142,98 грн по відношенню до затвердженого показника за рахунок економії витратків з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату".											

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, затверджене 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)