

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 витраток 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 витраток та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	2510000000
	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання повної загальної середньої освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

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	Оплата праці викладачів, що викладають предмети згідно з державним стандартом повної загальної середньої освіти	13 771 500,00	0,00	13 771 500,00	13 740 433,85	0,00	13 740 433,85	-31 066,15	0,00	-31 066,15
	Економія кошторисних призначень з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" виникла через наявність у закладах працівників, що мають статус інвалідів.									
	УСЬОГО	13 771 500,00	0,00	13 771 500,00	13 740 433,85	0,00	13 740 433,85	-31 066,15	0,00	-31 066,15

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	од.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	69,9	0	69,9	69,9	0	69,90	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	69,9	0	69,9	69,9	0	69,90	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічна кількість працівників	од.		66	0	66	66	0	66,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	48	0	48	48	0	48,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб		1519	0	1519	1519	0	1519,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	управлінський облік	535	0	535	535	0	535,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	984	0	984	984	0	984,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	9066	0	9066	9045,71	0	9045,71	-20,29	0,00	-20,29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення обсягу середніх витрат на 1 учня виникло внаслідок економії видатків з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" через наявність в закладах працівників, що мають статус інвалідів.											
	якості											
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток учнів чоловіків, які отримують відповідний документ про повну загальну середню освіту	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	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 склала 69,9; середньорічна кількість працівників - 66 осіб; середньорічна чисельність учнів, що здобувають повну загальну середню освіту досягла показника 1519 чоловік; відсоток учнів, які отримали відповідний документ про повну загальну середню освіту склав 100%. Всі ці показники відповідають плановим. Середні витрати на 1 учня зменшилися на 20,29 грн по відношенню до затвердженого показника.											

0611092

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2021 року всі кількісні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі (на 100 %). Грошові показники бюджетної програми виконані на 99,8 % внаслідок економії кошторисних призначень з КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату".

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

Начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника Управління-
начальник фінансово-економічного відділу

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)