

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту 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.	0611065	1065	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	25100000000
	(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

створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам 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	1 529 334,82	0,00	1 529 334,82	1 529 334,82	0,00	1 529 334,82	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 529 334,82	0,00	1 529 334,82	1 529 334,82	0,00	1 529 334,82	0,00	0,00	0,00

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 ступеннями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	49	0	49	51	0	51,00	2,00	0,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість класів збільшилась на 2 за рахунок збільшення чисельності вихованців у 2021/2022 навчальному році.												
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	200,08	0	200,08	196,75	0	196,75	-3,33	0,00	-3,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу зменшилось за рахунок зменшення кількості виховних груп.												
	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	235,33	0	235,33	232	0	232,00	-3,33	0,00	-3,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу зменшилось за рахунок зменшення кількості виховних груп.												
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			196	0	196	198	0	198	2	0	2
	жінок	од.	управлінський облік	172	0	172	174	0	174	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньорічна чисельність жінок збільшилась на 2 особи у зв'язку з поділом педагогічних ставок на декілька чоловік.												
	чоловіків	од.	управлінський облік	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			380	0	380	397	0	397	17	0	17
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	133	0	133	144	0	144	11	0	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньорічна чисельність вихованців (дівчат) більша на 11 у зв'язку зі збільшенням дітей з відповідними діагнозами, що потребують реабілітації та навчання у зазначених освітніх закладах.												

	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	247	0	247	253	0	253	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньорічна чисельність вихованців (хлопців) більша на 6 у зв'язку зі збільшенням дітей з відповідними діагнозами, що потребують реабілітації та навчання у зазначених освітніх закладах.												
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			337	0	337	384	0	384	47	0	47
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	135	0	135	141	0	141	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньорічна чисельність вихованців пільгових категорій (дівчат) більша на 6 у зв'язку зі збільшенням дітей з відповідними діагнозами, що потребують реабілітації та навчання у зазначених освітніх закладах.												
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	202	0	202	243	0	243	41	0	41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньорічна чисельність вихованців пільгових категорій (хлопців) більша на 41 у зв'язку зі збільшенням дітей з відповідними діагнозами, що потребують реабілітації та навчання у зазначених освітніх закладах.												
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:			43	0	43	42	0	42	-1	0	-1
	дівчата	осіб	управлінський облік	18	0	18	20	0	20	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість випускників (дівчат) збільшилась на 2 дитини у зв'язку зі зміною думки батьків та випуском дівчат з НРІЦ.												
	хлопці	осіб	управлінський облік	25	0	25	22	0	22	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість випускників (хлопців) зменшилась на 3 дитини у зв'язку зі зміною думки батьків та подальшим перебуванням дітей в НРІЦ.												
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)			28	0	27	27	0	27	-1	0	-1
	дівчата	осіб	управлінський облік	10	0	10	12	0	12	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість випускників (дівчат) збільшилась на 2 дитини у зв'язку зі зміною думки батьків та випуском дівчат з НРІЦ.												
	хлопці	осіб	управлінський облік	18	0	18	15	0	15	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість випускників (хлопців) зменшилась на 3 дитини у зв'язку зі зміною думки батьків та подальшим перебуванням дітей в НРІЦ.												
	випускники 11-12 класів,			15	0	15	15	0	15	0	0	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0	7	7	0	7	0	0	0
ефективності												
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	4024,56	0	4024,56	3852,23	0	3852,23	-172,33	0,00	-172,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на одного вихованця зменшились на 172 грн 33 коп за рахунок збільшення середньорічної чисельності вихованців.												
	у тому числі середні витрати на 1 дитину	грн.	управлінський облік	4024,56	0	4024,56	3852,23	0	3852,23	-172,33	0,00	-172,33
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	4024,56	0	4024,56	3852,23	0	3852,23	-172,33	0,00	-172,33
якості												
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	53,5	0	53,5	66,7	0	66,7	13,2	0,0	13,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: загальний відсоток дітей-випускників збільшився на 13,2% у зв'язку зі збільшенням кількості батьків які бажають щоб їх дитина продовжила навчання в інших закладах освіти.												
	відсоток дівчат-випускників, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	55,6	0	55,6	65	0	65,0	9,4	0,0	9,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток дітей-випускників (дівчат) збільшився на 9,4 % у зв'язку зі збільшенням кількості батьків які бажають щоб їх дитина продовжила навчання в інших закладах освіти.											
відсоток хлопців-випускників, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	52	0	52	68,2	0	68,2	16,2	0,0	16,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток дітей-випускників (хлопців) збільшився на 16,2 % у зв'язку зі збільшенням кількості батьків які бажають щоб їх дитина продовжила навчання в інших закладах освіти.											
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	39,5	0	39,5	40,5	0	40,5	1,0	0,0	1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: загальний відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання у закладах професійної(професійно-технічної) освіти збільшився на 1,0 % у зв'язку зі збільшенням кількості батьків які бажають щоб їх дитина продовжила навчання в зазначених закладах.											
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	38,9	0	38,9	45	0	45,0	6,1	0,0	6,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток дітей-випускників (дівчат), які продовжують навчання у закладах професійної(професійно-технічної) освіти збільшився на 6,1 % у зв'язку зі збільшенням кількості батьків які бажають щоб їх дитина продовжила навчання в зазначених закладах.											
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	40	0	40	36,4	0	36,4	-3,6	0,0	-3,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток дітей-випускників (хлопців), які продовжують навчання у закладах професійної(професійно-технічної) освіти зменшився на 3,6 % у зв'язку з тим, що частина випускників змінила думку та влаштувалася на роботу.											
у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	14	0	14	11,9	0	11,9	-2,1	0,0	-2,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: загальний відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання у закладах вищої освіти зменшився на 2,1 % за рахунок зменшення загальної чисельності випускників.											
у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	16,7	0	16,7	10	0	10,0	-6,7	0,0	-6,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: загальний відсоток дітей-випускників(дівчат), які продовжують навчання у закладах вищої освіти зменшився на 6,7 % за рахунок зменшення чисельності дівчат бажаючих навчатися в зазначених закладах.											
у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	12	0	12	13,6	0	13,6	1,6	0,0	1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: загальний відсоток дітей-випускників (хлопців), які продовжують навчання у закладах вищої освіти збільшився на 1,6 % за рахунок зменшення загальної чисельності випускників (хлопчиків), а сама чисельність (хлопчиків), що продовжили навчання у закладах вищої освіти не змінилась (план -3 дитини, факт- 3 дитини).											
Аналіз стану виконання результативних показників: станом на 01.09.2021 року збільшено кількість класів на 2 у зв'язку зі збільшенням чисельності учнів, середні витрати на одного учня зменшено на 172 грн 33 коп. за рахунок збільшення середньорічної чисельності.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2021 року кількісні показники бюджетної програми виконані з незначним відхиленням в порівнянні з плановими за рахунок об'єктивних причин. Грошові показники бюджетної програми виконані на 100 %.

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

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)