

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147351 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147351 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7400000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для здобуття початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

5. Мета бюджетної програми: Створення умов для здобуття середньої освіти хлопцям і дівчатам з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання початкової та базової середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази навчально-реабілітаційних центрів
3	Забезпечити надання початкової та базової середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та співфінансування за рахунок обласного бюджету.
4	Забезпечити виконання заходів з інформатизації

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)			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 та базової середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів	74755330	54000	74809330	68296981	956184	69253164,7	-6458349	902184	-5556165
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1) за загальним фондом в обсязі 6458349 грн в тому числі: 5409257 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж 2020 року, запровадження карантинних обмежень, економного та раціонального використання видатків обласного бюджету; 1049092 грн - через недофінансування обласного бюджету 2) за спеціальним фондом в обсязі 902184 грн - через залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги.</p>										
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази навчально-реабілітаційних центрів		170000	170000		516416	516416	0	346416	346416
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з моральним та фізичним зносом навчального та побутового обладнання оновлено матеріально-технічну базу та бібліотечний фонд за рахунок спонсорської та гуманітарної допомоги.</p>										

1 затрат											
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	5			5			0		
кількість класів	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	48		48	49		49	1		1
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	215,63		215,63	215,63		215,63	0		0
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	35,94		35,94	35,94		35,94	0		0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	52,38		52,38	52,38		52,38	0		0
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	171,29		171,29	171,29		171,29	0	0,0	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	475,24	0,00	475,24	475,24	0,00	475,24	0	0,0	0
Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	427(354/73)		427(354/73)	427(354/73)		427(354/73)	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "кількість класів" від затвердженого паспортом бюджетної програми за рахунок переведення вихованців з Батуринської спеціальної школи (КПКВ 0611030) до Удайцівського навчально-реабілітаційного центру.											
2 продукту											
середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	410 (142/268)		410 (142/268)	410 (142/268)		410 (142/268)	0		0
середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	340(117/268)		340(117/268)	340(117/268)		340(117/268)	0		0
кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб	управлінський облік	41 (13/28)		41 (13/28)	41 (13/28)		41 (13/28)	0		0

	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	31(9/22)		31(9/22)	31(9/22)		31(9/22)	0		0
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	10(4/6)		10(4/6)	10(4/6)		10(4/6)	0		0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(дівчат/ хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	0		0	0		0	0		0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	294		294	294		294	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн	управлінський облік	182330	132	182462	166578	2332	168910,2	-15752	2200	-13552
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн	управлінський облік	182330	132	182462	166578	2332	168910,2	-15752	2200	-13552
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн	управлінський облік	182330	132	182462	166578	2332	168910,2	-15752	2200	-13552
	витрати на одного вихованця, що отримує м'який інвентар	грн	управлінський облік	5159		5159	5159		5159	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на 1 вихованця" від затвердженого паспортом бюджетної програми 1) за загальним фондом зменшення на 15752 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж 2020 року, внаслідок запровадження каратинних обмежень, наявністю працівників, що мають статус інвалідів (економія з КЕКВ 2120), економного та раціонального використання видатків та через недофінансування обласного бюджету; 2) за спеціальним фондом збільшення на 2200 грн - завдяки надходженням спонсорської та гуманітарної допомоги.												
4	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання;	%	управлінський облік	58,5(46,2/64,3)		58,5(46,2/64,3)	57,4 (53,8 / 60,0)		57,4 (53,8 / 60,0)	0		0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	%	управлінський облік	12,2(7,7/14,3)		12,2(7,7/14,3)	27,9 (34,6 /22,9)		27,9 (34,6 /22,9)	0		0

	у закладах професійної(професійно-технічної)освіти (дівчат/хлопців),	%	управлінський облік	43,9(30,8/50,0)		43,9(30,8/50,0)	29,5 (19,2 / 37,1)		29,5 (19,2 / 37,1)	0		0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців).	%	управлінський облік	2,4(7,7/0)		2,4(7,7/0)	0		0	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2020 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: середньорічна чисельність штатних одиниць склала 475,24 од., кількість вихованців , що отримали одяг, взуття та інший м'який інвентар -294 чол., середні витрати на одного вихованця склали 168910 грн .												
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази навчально-реабілітаційних центрів											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис,управлінський облік		170000	170000		516416	516416		346416	346416
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування " від затвердженого на 346416 грн відбулось за рахунок надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги;												
2	продукту											
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік		1	1		31	31		30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника продукту від затвердженого пояснюється надходженням обладнання та інших предметів довгострокового користування за рахунок спонсорської та гуманітарної допомоги.												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік		170000	170000		16659	16659		-153341	-153341
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування" від затвердженого за рахунок збільшення кількості від надходжень спонсорської та гуманітарної допомоги;												
4	якості											
	Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	%	управлінський облік		10	10		37	37		27	27

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника якості "рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування " на 27 % відбулось за рахунок надходження спонсорської та гуманітарної допомоги.

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази інтернатних закладів освіти обласного підпорядкування впродовж 2020 року виконано в повній мірі, за рахунок надходжень благодійних внесків та спонсорської допомоги покращено матеріально-технічну та навчальну базу на 30 од., з них на 22 екземпляри оповнено бібліотечний фонд навчальних закладів та на 8 одиниць оновлено матеріально-технічну базу.

3	Забезпечення надання початкової та базової середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та співфінансування за рахунок обласного бюджету, забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".											
I	затрат											
	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 15.05.2020 №56,57 № 33	166626	107421	274047	166626	107420	274046	0	-1	0

	обсяг видатків на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 17.11.2020 № 115	51834		51834	51834	51834	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"" від затвердженого на 1,00 грн відбулось за рахунок економного та раціонального використання коштів;											
2	продукту										
	кількість закладів, що потребують впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	од	управлінський облік	5	5	5	5	5	0	0	0
	кількість закладів	од	управлінський облік	5	5	5	5	5	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
3	ефективності										
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн	управлінський облік	33325	21484	54809	33325	21484	54809	0	0
	середні витрати на заклад на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину	грн	управлінський облік	10367		10367	10367		10367	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
4	якості										
	рівень забезпечення учнів початкових класів дидактичними матеріалами, музичними інструментами, сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0
	рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу	%	управлінський облік	100		100	100		100	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Впродовж 2020 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: всіх учнів перших класів забезпечено засобами навчання та обладнанням відповідно до вимог Концепції реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", всіх учасників освітнього процесу забезпечено дезінфікуючими засобами захисту.

4	Забезпечення заходів з інформатизації										
1	затрат										
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	105526		105526	105526		105526	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
2	продукту										
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5		5	5		5	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
3	ефективності										
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	21105		21105	21105		21105	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
4	якості										
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100		100	100		100	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Завдання щодо проведення заходів з інформатизації виконано повністю відповідно до затверджених показників.											

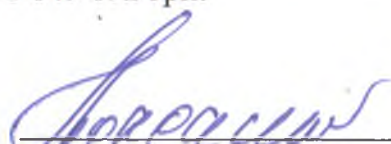
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Впродовж 2020 року всі кількісні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Вцілому бюджетна програма виконана на 93,1% внаслідок виконання заходів з економного, раціонального використання бюджетних коштів, через карантинні обмеження та недофінансування видатків загального фонду бюджету в обсязі 1 049 092 грн.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)


(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)