

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>02147351</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
2.	<b>0610000</b> <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<b>02147351</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3.	<b>0611141</b> <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1141</b> <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2510000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення діяльності інших закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання якісних послуг іншим закладам освіти області**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше
2	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 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 заходів з інформатизації	156 165,00	0,00	156 165,00	136 497,00	0,00	136 497,00	-19 668,00	0,00	-19 668,00
Обсяг невикористаних витратків за загальним фондом виник внаслідок використання електронної системи закупівель "Прозоро".										
2	Забезпечення підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше	11 520 935,00	12 400,00	11 533 335,00	11 092 906,18	0,00	11 092 906,18	-428 028,82	-12 400,00	-440 428,82

1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом в сумі 428 028,82 грн виник внаслідок наступних причин:  
266 887,61 грн - через недофінансування з обласного бюджету; 161 141,21 грн - внаслідок сприятливих погодних умов, наявності працівників, що мають статус інвалідів, заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів та використання електронної системи закупівель "Прозоро";

2) обсяг невикористаних видатків по спеціальному фонду в обсязі 12 400 грн утворився через невиконання плану надходжень, внаслідок відсутності замовників на транспортні послуги, які надає установа.

3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 677 100,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>11 689 500,00</b>	<b>11 229 403,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 229 403,18</b>	<b>-447 696,82</b>	<b>-12 400,00</b>	<b>-460 096,82</b>

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.		1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,5	0	35,5	35,5	0	35,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	11,5	0	11,5	11,5	0	11,50	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	47	0	47	47	0	47,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	156165	0	156165	136497	0	136497,00	-19668,00	0,00	-19668,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяг невикористаних видатків за загальним фондом виник через використання електронної системи закупівель "Прозоро".												
	<b>продукту</b>											
	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	2357	0	2357	2540	0	2540,00	183,00	0,00	183,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення значення показника пояснюється збільшенням кількості звернень, листів, документів до виконання, розпоряджень, наказів тощо внаслідок збільшення кодів програмної класифікації видатків (внесення змін до наказу МФУ від 20.09.2017 № 793).												
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	1070	0	1070	1092	0	1092,00	22,00	0,00	22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення значення показника пояснюється збільшенням звернень та запровадження нової програми з документообігу та вимог щодо її функціонування.												

0611141

кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	66	0	66	71	0	71,00	5,00	0,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення значення показника пояснюється збільшенням кількості звернень, листів, документів до виконання, розпоряджень, наказів тощо через збільшення кодів програмної класифікації видатків (внесення змін до наказу МФУ від 20.09.2017 № 793).											
кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	156165	0	156165	136497	0	136497,00	-19668,00	0,00	-19668,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяг невикористаних видатків за загальним фондом виник через використання електронної системи закупівель "Прозоро".											
якості											
частка вчасно складених звітів	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
частка опрацьованої вхідної документації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання результативних показників бюджетної програми за завданням "Забезпечити підготовку та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше" виконані наступним чином: - показники затрат і якості виконані на 100 %; - показники продукту перевиконані на 6 %; - показники ефективності перевиконані на 5,2 %. За завданням "Забезпечити виконання заходів з інформатизації": - показники затрат і ефективності виконані на 87,4 %; - показники продукту і якості - на 100 %.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2021 року всі кількісні показники бюджетної програми перевиконані в середньому на 5,6 %. Грошові показники бюджетної програми виконані на 96,1 % внаслідок недовикористання кошторисних призначень, недофінансування з обласного бюджету, сприятливі погодні умови, наявність працівників, що мають статус інвалідів, заходи з економного і раціонального використання бюджетних коштів та використання електронної системи закупівель "Прозоро".

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

Начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ  
 (ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ  
 (ініціали та прізвище)