

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. | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 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 підвищення ефективності освітнього процесу в заходах у сфері освіти |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити проведення заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших заходів |
| 2 | Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області |
| 3 | Забезпечити організацію безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти області до місць навчання і додому |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № 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 морального та матеріального стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області | 319 750,00 | 0,00 | 319 750,00 | 319 750,00 | 0,00 | 319 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Забезпечення проведення заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших заходів | 269 050,00 | 0,00 | 269 050,00 | 160 846,36 | 0,00 | 160 846,36 | -108 203,64 | 0,00 | -108 203,64 |
| обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 108203,64 грн виник внаслідок таких причин: 20 000,0 грн - через недофінансування з обласного бюджету; 88 203,64 грн - за рахунок використання електронної системи закупівель, проведення частини заходів в системі онлайн при 100% забезпеченості масових заходів необхідною сувенірною продукцією та іншим, заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів; | | | | | | | | | | |

гривень

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | Забезпечення придбання шкільних автобусів в частині співфінансування | 0,00 | 9 885 600,00 | 9 885 600,00 | 0,00 | 8 681 599,00 | 8 681 599,00 | 0,00 | -1 204 001,00 | -1 204 001,00 |
| обсяг невикористаних видатків за спеціальним фондом у розмірі 1 204 001,00 грн виник за рахунок використання електронної системи закупівель (відкриті торги з публікацією англійською мовою). | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 588 800,00 | 9 885 600,00 | 10 474 400,00 | 480 596,36 | 8 681 599,00 | 9 162 195,36 | -108 203,64 | -1 204 001,00 | -1 312 204,64 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків співфінансування на придбання автобусів | грн. | рішення обласної ради від 30 липня 2021 року № 3-5/VIII, розпорядження від 04 серпня 2021 року № 37, розпорядження від 19 жовтня 2021 року № 58 | 0 | 9885600 | 9885600 | 0 | 8681599 | 8681599,00 | 0,00 | -1204001,00 | -1204001,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг невикористаних видатків за спеціальним фондом у розмірі 1 204 001,00 грн виник за рахунок використання електронної системи закупівель (відкриті торги з публікацією англійською мовою). | | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на проведення заходів | грн. | управлінський облік, фінансова звітність | 269050 | 0 | 269050 | 160846,36 | 0 | 160846,36 | -108203,64 | 0,00 | -108203,64 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 108203,64 грн виник внаслідок таких причин: 20 000,0 грн - через недофінансування з обласного бюджету; 88 203,64 грн - за рахунок використання електронної системи закупівель, проведення частини заходів в системі онлайн при 100% забезпеченості масових заходів необхідно суверенною продукцією та іншим, заходів з економічного і раціонального використання бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | витрати на проведення заходів | грн. | кошторис | 319750 | 0 | 319750 | 319750 | 0 | 319750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість автобусів | од. | управлінський облік | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | кількість проведених заходів | од. | план масових заходів, кошторис витрат | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість здійснених заходів | од. | кошторис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на співфінансування одного автобуса | грн. | управлінський облік | 0 | 823800 | 823800 | 0 | 723466,59 | 723466,59 | 0,00 | -100333,41 | -100333,41 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат на співфінансування одного автобуса відбулось за рахунок проведення відкритих торгів. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | управлінський облік | 26905 | 0 | 26905 | 16084,64 | 0 | 16084,64 | -10820,36 | 0,00 | -10820,36 |

061114d

3

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат на проведення одного заходу на 10820,36 грн відбулось за рахунок використання електронної системи закупівель, проведення частини заходів в системі онлайн при 100% забезпеченості масових заходів необхідною сувенірною продукцією та іншим, заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів та через недофінансування коштів з обласного бюджету. | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|---------------------|-------|----|-------|-------|----|----------|------|------|------|
| 2 | середній розмір премії | грн. | кошторис | 11350 | 0 | 11350 | 11350 | 0 | 11350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень оновлення шкільних автобусів | відс. | управлінський облік | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | кількість нагороджених осіб | осіб | управлінський облік | 541 | 0 | 541 | 541 | 0 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість осіб, що отримали нагороди | осіб | кошторис | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники продукту та якості завдання 1 "Забезпечити проведення заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших заходів" виконані в повному обсязі відповідно до затверджених, показник затрат та ефективності- на 59,%;</p> <p>- результативні показники завдання 2 "Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області" виконано в повному обсязі відповідно до затверджених;</p> <p>- результативні показники продукту та якості завдання 3 "Забезпечити організацію безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти області до місць навчання і додому" виконані на 100%, показник затрат та ефективності на 87,9% за рахунок використання електронної системи закупівель;</p> | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2021 року кількісні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Грошові показники бюджетної програми виконані в цілому на 87,5%, в тому числі за загальним фондом - 81,7%, за спеціальним фондом -87,9%.

* Зазначаються 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)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)