

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b>	<b>02147351</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b>	<b>02147351</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0611141</b>	<b>1141</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>25100000000</b>
	(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 спрямовано реалізацію 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 погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази

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

**7.1. Аналіз розділу «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 підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше	12 669 012,39	12 400,00	12 681 412,39	12 555 915,72	393 700,00	12 949 615,72	-113 096,67	381 300,00	268 203,33
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	266 887,61	0,00	266 887,61	266 887,61	0,00	266 887,61	0,00	0,00	0,00
3	Оновлення матеріально-технічної бази Центру МТІ	0,00	449 892,00	449 892,00	0,00	449 892,00	449 892,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 935 900,00</b>	<b>462 292,00</b>	<b>13 398 192,00</b>	<b>12 822 803,33</b>	<b>843 592,00</b>	<b>13 666 395,33</b>	<b>-113 096,67</b>	<b>381 300,00</b>	<b>268 203,33</b>



зменшення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів  
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	1) обсяг невикористаних видатків за загальним фондом у сумі 113 096,67 грн виник внаслідок таких причин: 2 118,01 - через введення в країні воєнного стану та відповідно застосування черговості платежів згідно з вимогами постанови КМУ № 590; 71 063,35 грн - наявності працівників, що мають статус осіб з обмеженими фізичними можливостями (економія з КЕКВ 2120); 38 736,17 грн - зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з сприятливими погодними умовами, 1 179,14 грн - за рахунок економічного та раціонального використання коштів; 2) збільшення касових видатків по відношенню до планових призначень по спеціальному фонду в обсязі 381 300,00 грн через залучення спонсорської допомоги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	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	11
	<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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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>											
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	управлінський облік, довідка від 27.06.2022 № 1	0,00	449 892,00	449 892,00	0,00	449 892,00	449 892,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість закладів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00
1	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	266 887,61	0,00	266 887,61	266 887,61	0,00	266 887,61	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік, Лист від 28.06.2022 №04-12/49	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	2 540,00	0,00	2 540,00	2 975,00	0,00	2 975,00	435,00	0,00	435,00
1	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	849,00	0,00	849,00	892,00	0,00	892,00	43,00	0,00	43,00



2	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	22 494,60	22 494,60	0,00	22 494,60	22 494,60	0,00	0,00	0,00
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	71,00	0,00	71,00	84,00	0,00	84,00	13,00	0,00	13,00
1	кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	1,00	0,00	1,00
2	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	266 887,61	0,00	266 887,61	266 887,61	0,00	266 887,61	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1	частка вчасно складених звітів	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	частка опрацьованої вхідної документації	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
1	кількість складених звітів	од.	фактичний показник кількості складених звітів більший ніж плановий на 435 од. у зв'язку зі змінами в чинному законодавстві
1	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	фактичний показник кількості опрацьованої вхідної документації більший ніж плановий на 43 од. у зв'язку зі збільшенням звернень, листів, документів до виконання, розпоряджень, наказів
	<b>ефективності</b>		
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	фактичний показник кількості складених звітів на одного працівника більший ніж плановий на 13 од. у зв'язку зі змінами в чинному законодавстві
1	кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	фактичний показник кількості опрацьованої вхідної документації на одного працівника більший ніж плановий на 1 од., у зв'язку зі збільшенням звернень, листів, документів до виконання, розпоряджень, наказів
	<b>якості</b>		



стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат завдання 1 "Забезпечити підготовку та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше" виконані в повному обсязі відповідно до затверджених, показник продукту "кількість складених звітів" - на 117,2%, показник продукту "кількість опрацьованої вхідної документації" -на 105,1%, показник ефективності "кількість опрацьованої вхідної документації" -на 116,9%, показник ефективності "кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника"-на 104,2%, , показники якості виконано на 100,0 %; -всі результативні показники завдань 2 та 3 виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2022 року кількісні показники бюджетної програми перевиконані в середньому на 14,1%. Грошові показники перевиконані на 2,0 % за рахунок залучення спонсорської допомоги.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)