

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147351</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147351</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0611161</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1161</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7400000000</u> (код бюджету)

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)			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	9480516	12400	9492916	9114100	0	9114100	-366416	-12400	-378816
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відбулось: 1) за загальним фондом в обсязі 366416грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж 2020 року, економного та раціонального використання коштів ; 2) за спеціальним фондом послуги не надавались в зв'язку з відсутністю ліміту на транспорт та ліцензії на проведення діяльності.										
2	Забезпечення заходів з інформатизації	100884		100884	100884		100884	0	0	0
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.										
Усього		9581400	12400	9593800	9214984	0	9214984	-366416	-12400	-378816

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

( гривень)

Назва місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні									

## 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)			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
1	Забезпечення підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги											
1	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.			1			1			0	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,5		35,5	35,5		31,5	0,0		0,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	11,5		15,5	11,5		15,5	0,0		0,0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	47,0		47,0	47,0		47,0	0,0		0,0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	2357		2357	2397		2397	40	40
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	1070		1070	1184		1184	114	114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість складених звітів " зумовлено внесенням змін до чинного законодавства. Відхилення значення показника продукту "кількість опрацьованої вхідної документації " пояснюється збільшенням звернень, листів, документів до виконання, розпоряджень, наказів тощо.											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	66		66	68		76	1	1
	кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	30		30	33		38	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності " кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника " від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку зі збільшенням кількості складених звітів та відповідно збільшенням навантаження на одну штатну одиницю спеціаліста. Відхилення значення показника ефективності "кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку зі збільшенням вхідної документації.											
<b>4</b>	<b>якості</b>										
	частка вчасно складених звітів	%	управлінський облік	100		100	100		100	0	0
	частка опрацьованої вхідної документації	%	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: кількість складених звітів за 2020 рік склала 2397 од, кількість опрацьованої вхідної документації - 1184 одиниць.											
<b>2</b>	<b>Забезпечення заходів з інформатизації</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	100884		100884	100884		100884	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1		1	1		1	0	0

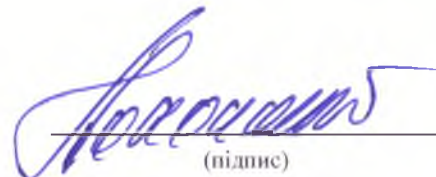
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	100884		100884	100884		100884	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	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 показники бюджетної програми виконані у повному обсязі з використанням заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів.

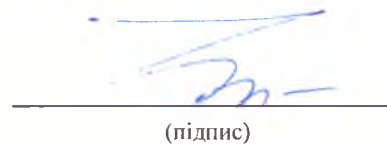
Начальник Управління освіти і науки  
облдержадміністрації



  
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника Управління -  
начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ  
(ініціали/ініціал, прізвище)