

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.12.2018 № 1209

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 належного проведення інших заходів в галузі 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

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	Забезпечити проведення заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших заходів											
1	затрат											
	видатки на проведення заходів	грн	управлінський облік, фінансова звітність	229720		229720	136085		136085	-93635		-93635
3												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "видатки на проведення заходів" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок зменшення кількості заходів та економного використання бюджетних коштів.												
2	продукту											
	кількість проведених заходів	од	план масових заходів на 2019 рік, кошториси витрат	28		28	21		21	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість проведення заходів" зумовлено внесенням змін до Плану масових обласних заходів з дітьми та учнівською молоддю за 2019 рік.												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	управлінський облік	8204		8204	6480		6480	-1724		-1724

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності " середні витрати на проведення одного заходу " від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось в зв'язку з економією бюджетних призначень та зменшенням кількості проведених заходів.												
4	якості											
	кількість нагороджених	осіб	управлінський облік	380		380	1100		1100	720		720
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника якості від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось за рахунок зростання кількості команд, що приймають участь у заходах.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: проведено 22 обласних заходів з дітьми та учнівською молоддю.												
2	Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області											
1	затрат											
	видатки на проведення заходів	грн	кошторис	266705		266705	261515		261515	-5190		-5190
3												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "видатки на проведення заходів"												
2	продукту											
	кількість проведених заходів	од	кошторис	1		1	1		1	0		0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середній розмір премії	грн	управлінський облік	9605		9605	9605		9605	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності " середні витрати на												
4	якості											
	кількість нагороджених	осіб	управлінський облік	25		25	25		25	0		0
												0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 16 вересня 2019 року № 523 "Про нагородження обласною Премією імені Софії Русової " нагороджено обласною премією 20 педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних начальних закладів , відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 16 вересня 2019 року № 524 "Про нагородження обласною Премією імені Георгія Вороного" нагороджено обласною премією 5 педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2019 року всі показники бюджетної програми виконані в повному обсязі з використанням заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)