

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. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити розвиток об'єктів галузі освіта

5. Мета бюджетної програми : Забезпечення реконструкції об'єктів освітніх закладів обласного підпорядкування

6. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Провести реконструкцію об'єктів освітніх закладів обласного підпорядкування

## 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкція освітніх установ та закладів										
1	Реконструкція системи газопостачання по вул. Покровська 1 смт. Сосниця, Сосницького р-ну в "Сосницькому навчально-реабілітаційному центрі",		280000	280000		277705	277705		-2295	-2295
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за рахунок економного та раціонального використання коштів відхилення склали 2295 грн.										
2	Реконструкція газопостачання блочно-модульної котельні комунального закладу "Яблунівська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів" по вул. Яблунева, 17 в с.Яблунівка Прилуцького району Чернігівської області в зв'язку з заміною вузла обліку та облаштування засобами дистанційної передачі даних.		250000	250000		234537	234537		-15463	-15463
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відбулось за рахунок зменшення вартості матеріалів при виконанні робіт.										
3	Реконструкція вузла обліку газу під облаштування засобу дистанційної передачі даних в приміщенні топкової. КЗ "Сновська ЗОШ-інтернат" I-II ст." по вул. 30 років Перемоги, 2а, м. Сновськ сновського р-ну		229000	229000		160294	160294		-68706	-68706
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відбулось за рахунок зміни організації, що погодилась виконати реконструкцію та зменшити вартість робіт.										

4	Реконструкція системи газопостачання з заміною вузла обліку газу та облаштування засобу дистанційної передачі даних котельні корпусу №3 Старобасанської ЗОШ-інтернату 1-2 ступенів по вул. Поштова 6 в с. Стара Басань		30000	30000		21424	21424		-8576	-8576
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відбулось за рахунок зменшення вартості матеріалів при виконанні робіт.										
5	Реконструкція системи газопостачання з заміною вузла обліку газу та облаштування засобу дистанційної передачі даних котельні Старобасанської ЗОШ-інтернату 1-2 ступенів по вул. Поштова 1 в с. Стара Басань		180000	180000		0	0		-180000	-180000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: проектно-кошторисна документація не була погоджена ПАТ "Чернігівгазом" та метрологами.										
6	Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Чернігівської обласної ради по вул. Партизанська, 1 в м. Батурин Бахмацького району Чернігівської області		180000	180000		22341	22341		-157659	-157659
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: при підготовці робочого проекту виявилась помилка у технічних умовах №14002.1-Тур -165-0519, наданих регіональною газовою компанією ПАТ "Чернігівгаз", виправлення якої потребувало додаткових затрат часу, 22341,55 грн сплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації.										
7	Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу банно-прального комплексу Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Чернігівської обласної ради по вул. Ющенка, 25 в м. Батурин Бахмацького району Чернігівської області		100000	100000		23308	23308		-76692	-76692
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відбулось за рахунок зменшення фактичних витрат.										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на реконструкцію	грн	ропорядження ОДА і обласної ради від 22.07.2019 № 72		280000	280000		277705	277705	0	-2295	-2295
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в обсязі 2295 грн відбулось за рахунок зменшення фактичної вартості робіт.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів	од.	ропорядження ОДА і обласної ради від 22.07.2019 № 72		1	1		1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на реконструкцію	грн	управлінський облік		280000	280000		277705	277705	0	-2295	-2295
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в обсязі 2295 грн відбулось за рахунок зменшення фактичної вартості робіт.												
<b>2</b>	Реконструкція газопостачання блочно-модульної котельні комунального закладу "Яблунівська спеціалізована школа інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів" по вул. Яблунева, 17 в с.Яблунівка Прилуцького району Чернігівської області в зв'язку з заміною вузла обліку та облаштуванням засобами дистанційної передачі даних.											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн	ропорядження ОДА і обласної ради від 22.07.2019 № 72		250000	250000		234537	234537	0	-15463	-15463
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в обсязі 15463 грн відбулось за рахунок зменшення вартості матеріалів при виконанні робіт.												

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів	од.	ропорядження ОДА і обласної ради від 22.07.2019 № 72		1	1		1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на реконструкцію	грн	управлінський облік		250000	250000		234537	234537	0	-15463	-15463
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в обсязі 15463 грн відбулось за рахунок зменшення вартості матеріалів при виконанні робіт.												
<b>3</b>	Реконструкція вузла обліку газу під облаштування засобу дистанційної передачі даних в приміщенні топкової. КЗ "Сновська ЗОШ-інтернат" I-II ст." по вул. 30 років Перемоги, 2а, м. Сновськ сновського р-ну											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн	рішення обласної ради від 25.09.2019 №2- 19/VII		229000	229000		160294	160294		-68706	-68706
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в обсязі 68706 грн відбулось за рахунок зміни організації, що погодилась виконати реконструкцію та зменшити вартість робіт												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів	од.	рішення обласної ради від 25.09.2019 №2- 19/VII		1	1		1	1		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на реконструкцію	грн	управлінський облік		229000	229000		160294	160294	0	-68706	-68706



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в обсязі 68706 грн відбулось за рахунок зміни організації, що погодилась виконати реконструкцію та зменшити вартість робіт

4	Реконструкція системи газопостачання з заміною вузла обліку газу та облаштування засобу дистанційної передачі даних котельні корпусу №3 по вул. Поштова 6 та котельні по вул. Поштова 1 Старобасанської ЗОШ-інтернату 1-2 ступенів в с. Стара Басань											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн	рішення обласної ради від 25.09.2019 №2-19/VII		210000	210000		21424	21424		-188576	-188576

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулось за рахунок зменшення фактичної вартості робіт та зменшення кількості об'єктів.

2	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів	од.	рішення обласної ради від 25.09.2019 №2-19/VII		2	2		1	1		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проектно-кошторисна документація одного об'єкта не була погоджена ПАТ "Чернігівгазом" та метрологами.

3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на реконструкцію	грн	управлінський облік		105000	105000		21424	21424	0	-83576	-83576

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулось за рахунок зменшення фактичної вартості робіт та зменшення кількості об'єктів.

5	Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Чернігівської обласної ради по вул. Партизанська, 1, комерційного вузла обліку природного газу банно-прального комплексу по вул. Юшенка, 25, комерційного вузла обліку природного газу їдальні по вул. Партизанська, 9 в м. Батурин Бахмацького району Чернігівської області											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн	рішення обласної ради від 25.09.2019 №2-19/VII		380000	380000		68957	68957	0	-311043	-311043
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулось за рахунок зменшення фактичної вартості робіт та зменшення кількості об'єктів.												
2	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів	од.	рішення обласної ради від 25.09.2019 №2-19/VII		3	3		2	2	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: при підготовці одного робочого проекту виявилась помилка у технічних умовах №14002.1-Тур -165-0519, наданих регіональною газовою компанією ПАТ "Чернігівгаз", виправлення якої потребувало додаткових затрат часу.												
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на реконструкцію	грн	управлінський облік		126667	126667		34479	34479	0	-92188	-92188
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулось за рахунок зменшення фактичної вартості робіт та зменшення кількості об'єктів.												



4	якості											
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування	%	управлінський облік		100	100		75	75	0	-25	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відбулось у зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року проведено реконструкцію вузлів обліку природного газу 6-ти об'єктів.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2019 року показники бюджетної програми виконані в достатній мірі.

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)