

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> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u>			<u>02147351</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u>			<u>02147351</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0611162</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1162</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u>	<u>7400000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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
3	Забезпечити організацію безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти області до місць навчання і додому.
4	Забезпечити оснащення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями.

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 проведення заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших заходів	422745	0	422745	116898		116898	-305847	0	-305847
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулось у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень, як наслідок зменшення кількості заходів, та економного використання бюджетних коштів.										
2	Забезпечення морального та матеріального стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області	354255	0	354255	294700		294700	-59555	0	-59555
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відбулось у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень та економного використання бюджетних коштів.										
3	Забезпечення придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету обласному бюджету, що утворився станом на 01.01.2020 р., за рахунок коштів іншої субвенції, наданої районними бюджетами, міськими, селищними та сільськими бюджетами об'єднаних територіальних громад (на співфінансування)		24053900	24053900		23890732	23890732	0	-163168	-163168
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія видатків відбулась завдяки проведенню електронних торгів в системі ДП "ПРОЗОРРО".										

4	Забезпечення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями		18825400	18825400		0	0	0	-18825400	-18825400	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: при внесенні змін на майданчик система ДП "ПРОЗОРРО" автоматично перевела дану процедуру закупівлі на стал кваліфікації учасників замість надання можливості внести зміни, що призвело до зриву зазначеної процедури. 10 листопада 2020 року дана процедура закупівлі була відмінена протоколом тендерного комітету Центру матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів та цього ж дня розпочато повторну процедуру.											
	Усього		777000	42879300	43656300	411598	23890732	24302330	-365402	-18988568	-19353970

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									

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	гри	управлінський облік, фінансова звітність	422745		422745	116898		116898	-305847		-305847

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "видатки на проведення заходів" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень, економного використання бюджетних коштів.

2	продукту											
	кількість проведених заходів	од	план масових заходів на 2020 рік, кошториси витрат	45		45	6		6	-39		-39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість проведення заходів" зумовлено карантинними обмеженнями та відповідно зменшенням кількості заходів.

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	управлінський облік	9394		9394	19483		19483	10089		10089

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 за рахунок зміни складових кошторисів заходів.

4	якості											
	кількість нагороджених	осіб	управлінський облік	650		650	331		331	-319		-319

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника якості "кількість нагороджених" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень.

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2020 року кількісні показники програми виконані на 13 % відповідно до затверджених обсягів, а саме: проведено 6 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	354255		354255	294700		294700	-59555		-59555

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "видатки на проведення заходів" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень, економного використання бюджетних коштів.

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	10510	10510	10510		10510	0		0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
4	якості											
	кількість нагороджених	осіб	управлінський облік	25	25	25		25	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: відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 18 вересня 2020 року № 494 "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 18 вересня 2020 року № 493 "Про нагородження обласною Премією імені Георгія Вороного" нагороджено обласною премією 5 педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.												
3	Забезпечення придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету обласному бюджету, що утворився станом на 01.01.2020 р., за рахунок коштів іншої субвенції, наданої районними бюджетами, міськими, селищними та сільськими бюджетами об'єднаних територіальних громад (на співфінансування)											
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання шкільних автобусів	грн	середні ціни на автобуси пасажиромісткістю не менше 30 посадкових місць	24053900	24053900		23890732	23890732	0	-163168	-163168	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на придбання шкільних автобусів" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось завдяки проведенню електронних торгів в системі ДП "ПРОЗОРРО".												
2	продукту											
	кількість шкільних автобусів, що планується придбати	од	управлінський облік	13	13		13	13	0	0	0	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

3	ефективності											
	середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн	управлінський облік	1850300	1850300	0	1837749	1837749	0	-12551	-12551	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "середні витрати на придбання одного транспортного засобу" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось завдяки проведенню електронних торгів в системі ДП "ПРОЗОРРО".												
4	якості											
	рівень оновлення шкільних автобусів	%	управлінський облік	22	22		22	22		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.												
4	Забезпечення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями											
1	затрат											
	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	грн	розпорядження ОДА і облради від 09.09.2020 № 96	18825400	18825400		0	0	0	-18825400	-18825400	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями" від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку з відміною процедури закупівель та повторним проведенням аукціону відкритих торгів у 2021 році.												
2	продукту											
	кількість кабінетів та STEM-лабораторій	од	управлінський облік	26	26		0	0	0	-26	-26	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту "кількість кабінетів та STEM-лабораторій" зумовлено відміною процедури закупівель.												
3	ефективності											
	середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	грн	управлінський облік	724054	724054	0	0	0	0	-724054	-724054	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника затрат "середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями" від затвердженого паспортом бюджетної програми зумовлено відміною процедури закупівель.

4	якості											
	рівень оновлення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	%	управлінський облік		4.2	4.2		0	0		-4,2	-4,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника якості "рівень оновлення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями" від затвердженого паспортом бюджетної програми зумовлено відміною процедури закупівель.

Аналіз стану виконання результативних показників

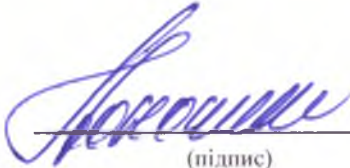
Впродовж 2020 року результативні показники бюджетної програми не виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2020 року показники бюджетної програми виконані частково у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень та відміною процедури закупівель на придбання комплектів навчального обладнання для кабінетів фізики, математики, хімії, біології, географії та STEM-лабораторій.

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)