

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. 0617363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечити належні умови проживання та розвитку вихованців інтернатних закладів освіти обласного підпорядкування

5. Мета бюджетної програми : Капітальний ремонт , придбання обладнання та меблів закладам освіти, що фінансуються за рахунок обласного бюджету

6. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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	Завдання	Забезпечення капітального ремонту об'єктів										
1	заграт											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 27.02.2019 №16		392430	392430		392430	392430		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта капітального ремонту		1	1		1	1		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	управлінський облік		392430	392430		392430	392430		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

4	якості											
	рівень готовності об'єкта	%	управлінський облік		100	100		100	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року проведено капітальний ремонт частини покрівлі навчального корпусу комунального закладу "Яблунівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів " Чернігівської обласної ради.												
2	Завдання	Придбання меблів та обладнання										
1	затрат											
	обсяг видатків на придбання меблів та обладнання	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 07.03.2019 №22, від 05.07.2019 №68		70450	70450		70450	70450		0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість меблів та обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік		6	6		7	7		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економним та раціональним використанням коштів, що дало змогу придбати на 1 од. обладнання більше.												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання меблів та обладнання	грн	управлінський облік		11742	11742		10064	10064		-1677	-1677
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економним та раціональним використанням коштів.												
4	якості											
	Рівень оновлення меблів та обладнання	%	управлінський облік		55	55		64	64		9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника продукту від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економним та раціональним використанням коштів, що дало змогу придбати на 1 од. обладнання більше, тим самим збільшивши відсоток оновлення на 9%.												

Аналіз стану виконання результативних показників

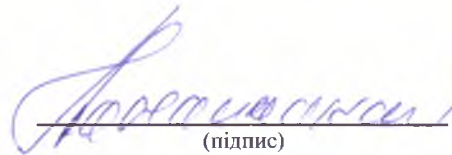
Впродовж 2019 року комунальним закладом "Сосницький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради придбано 7 од. меблів та обладнання, що дало змогу оновити матеріально-технічну базу на 64%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2019 року всі показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

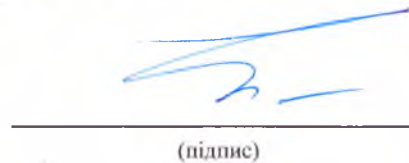
Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації




(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Людмила ЧУБИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)