

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02142974 (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02142974 (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611162</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1162</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити проведення заходів та програм у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів та програм у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити належну методичну роботу та проведення заходів в установах освіти
2.	Забезпечити на належному рівні виплату стипендій обласної ради учням Житомирського обласного ліцею, студентам та молодим науковцям вищих навчальних закладів
3.	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 на належному рівні учнівських олімпіад, зборів, конкурсів та виплата стипендій обласної ради учням та студентам вищих навчальних закладів	1 525 200	0	1 525 200	1 212 879	0	1 212 879	-312 321	0	-312 321
2.	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	1 733 500	69 715 500	71 449 000	1 733 500	68 934 377	70 667 877	0	-781 123	-781 123
	Усього	3 258 700	69 715 500	72 974 200	2 946 379	68 934 377	71 880 756	-312 321	-781 123	-1 093 444

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

- розбіжність по загальному фонду пояснюється тим, що в зв'язку із введенням карантину, пов'язаного із розповсюдженням COVID-19, фактична кількість проведених заходів і відповідно чисельність учасників заходів у порівнянні із запланованою кількістю зменшилась, тому виникла економія коштів в сумі 311,771 тис. грн на оплату праці і нарахування членів журі. зменшено витрати на послуги (крім комунальних), що отримані відповідно до фактичної потреби, відсутні видатки на відрядження учасників учнівських предметних олімпіад;
- заплановані кошти в сумі 0,55 тис. грн на касове обслуговування при отриманні стипендій не використовувались;
- розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок економії коштів на придбання шкільних автобусів (співфінансування - 207,9 тис. грн), обладнання для спеціальних шкіл та навчально - реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти (освітня субвенція - 2,789 тис. грн), оснащення для навчальних кабінетів та STEM -лабораторій (освітня субвенція - 570,434 тис. грн), придбання яких здійснювалось за рахунок проведення публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість

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

гривень

1	2	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 з бюджету)			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 проведення на належному рівні учнівських олімпіад, зборів, конкурсів та виплати стипендій обласної ради учням та студентам вищих навчальних закладів												
1	затрат											
	Кількість закладів, в яких проводяться олімпіади, конкурси, збори	од.	статзвіт	1		1	1		1	0		0
	Кількість вищих навчальних закладів, студенти яких отримують стипендії обласної ради	од.	розрахунок стипендій обласної ради на 2020	5		5	5		5	0		0
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, учні яких отримують стипендії обласної ради	од.	розрахунок стипендій обласної ради на 2020	1		1	1		1	0		0
	Кількість студентів, яким виплачується стипендія обласної ради	осіб	розрахунок стипендій обласної ради на 2020	14		14	14		14	0		0
	Кількість учнів, яким виплачується стипендія обласної ради	осіб	розрахунок стипендій обласної ради на 2020	3		3	3		3	0		0
Плановий показник виконано в повному обсязі.												
2	продукту											
	Кількість проведених олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	од.	дані з первинної облікової інформації	55		55	42		42	-13		-13

Обсяг видатків на проведення олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	грн	фінансова звітність	1 152 050	1 152 050	840 279	840 279	-311 771	-311 771
Обсяг видатків на виплату стипендій студентам	грн	фінансова звітність	357 600	357 600	357 600	357 600	0	0
Обсяг видатків на виплату стипендій учням	грн	фінансова звітність	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в зв'язку із введення карантину під час пандемії коронавірусної хвороби зменшився обсяг видатків на проведення олімпіад, зборів та конкурсів, що обумовлено зменшенням кількості проведених заходів (не проводились : III (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, навчально-тренувальні збори, обласний етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, обласний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т Шевченка), відповідно зменшенням чисельності залучених учасників

3	ефективності							
	Видатки на 1-го учасника при проведенні олімпіад, конкурсів та навчальних зборів	грн	розрахунок	260	260	190	190	-70
	Середній розмір стипендії 1-го студента	грн	розрахунок	2 554	2 554	2 554	2 554	0
	Середній розмір стипендії 1-го учня	грн	розрахунок	500	500	500	500	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в зв'язку із введеними карантинними заходами, для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції зменшено кількість проведених заходів, відповідно зменшено чисельність залучених учасників, що зменшило суму видатків у розрахунку на 1-го учасника

4	якості							
	Кількість переможців олімпіад, конкурсів та навчальних зборів	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 523	1 523	1480	1480	-43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : відповідно до п.5.4 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099 "Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності" (зі змінами) кількість переможців становить 50% від загальної кількості учасників; оскільки зменшилась загальна кількість учасників олімпіад, конкурсів і зборів, відповідно зменшилась кількість учасників-переможців

2. Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти									
1	затрат								
	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, які потребують придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування	од.	заявки про потребу	42	42	42	42	0	0
	Потреба у шкільних автобусах на умовах співфінансування	од.	заявки про потребу	60	60	60	60	0	0
	Кількість освітніх закладів, що мають потребу в обладнанні, де навчаються сліпі, глухі та із зниженим зором діти	од.	заявки про потребу	3	3	3	3	0	0
	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, яким централізовано придбуватимуться меблі для їдалень (столи обідні, лавки або стільці)	од.	заявки про потребу	16	16	16	16	0	0
	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, яким централізовано придбуватимуться оснащення для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій	од.	заявки про потребу	26	26	26	26	0	0

Плановий показник виконано в повному обсязі.

2	продукту								
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування	од.	розподіл Управління освіти і науки		16	16		16	16		0	0
Придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти	од.	розподіл Управління освіти і науки		24	24		24	24		0	0
Придбання меблів для їдалень (столи обідні, лавки або стільці) для бюджетів районів та ОТГ	од.	розподіл Управління освіти і науки	680		680	680		680	0		0
Придбання оснащення для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій	од.	розподіл Управління освіти і науки		173	173		173	173		0	0

Плановий показник виконано в повному обсязі.

3	ефективності										
Видатки на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування	тис. грн	рішення обласної ради від 05.03.2020 №1835, від 08.10.2020 №2006		30 583,000 : 21 724,600 - освітня субвенція 8 858,400 - співфінансування	30 583,000 : 21 724,600 - освітня субвенція 8 858,400 - співфінансування		30 375,1 : 21 724,600 - освітня субвенція 8 650,5 - співфінансування	30 375,1 : 21 724,600 - освітня субвенція 8 650,5 - співфінансування		-207,900 співфінансування	-207,900 співфінансування

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Управлінням освіти і науки Житомирської ОДА укладено договір на централізовану закупівлю шкільних автобусів для перевезення дітей на загальну суму 30 375,1 тис.грн, поставку яких розпочато в грудні 2020 року та передано на відповідні бюджети згідно розпорядження голови ОДА від 03.06.2020 № 341, розбіжність виникла за рахунок проведення процедури закупівлі.

Видатки на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти	тис. грн	рішення обласної ради від 25.06.2020 №1910		500,000 освітня субвенція	500,000 освітня субвенція		497,211 освітня субвенція	497,211 освітня субвенція		-2,789 освітня субвенція	-2,789 освітня субвенція
---	----------	--	--	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Управлінням освіти і науки Житомирської ОДА укладено договір на централізовану закупівлю обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, на загальну суму 497,211 тис.грн. Поставку обладнання розпочато в грудні 2020 року та передано на відповідні бюджети згідно розпорядження голови ОДА від 03.06.2020 №342, розбіжність виникла за рахунок проведення процедури закупівлі.

Витрати на придбання меблів для їдалень (столи обідні, лавки або стільці)	тис. грн	рішення обласної ради від 25.06.2020 №1910	1733,500		1733,500	1733,500		1733,500	0		0
---	----------	--	----------	--	----------	----------	--	----------	---	--	---

Плановий показник виконано в повному обсязі.

Витрати на придбання оснащення для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій	тис. грн	рішення обласної ради від 08.10.2020 №2006		38 632,500 освітня субвенція	38 632,500 освітня субвенція		38 062,066 освітня субвенція	38 062,066 освітня субвенція		-570,434	-570,434
---	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Управлінням освіти і науки Житомирської ОДА укладено договір на централізовану закупівлю оснащення для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти на загальну суму 38062,066 тис.грн. Поставку придбаного оснащення розпочато в грудні 2020 року та передано на відповідні бюджети згідно розпорядження голови ОДА від 25.09.2020 № 527 (із змінами), розбіжність виникла за рахунок проведення процедури закупівлі

4	якості											
	Забезпеченість шкільними автобусами для безкоштовного підвезення школярів до місць навчання та додому	%	пропозиції відповідно до обсягів фінансування	100	100	100	100	100	0	0		
	Забезпеченість обладнанням для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти	%	пропозиції відповідно до обсягів фінансування	100	100	100	100	100	0	0		
	Забезпеченість меблями для їдальні (столи обідні, лавки або стільці)	%	пропозиції відповідно до обсягів фінансування	100	100	100	100	100	0	0		
	Забезпеченість оснащення для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій	%	пропозиції відповідно до обсягів фінансування	100	100	100	100	100	0	0		

Плановий показник виконано в повному обсязі.


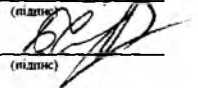
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2020 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме: Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямом "Інші програми та заходи у сфері освіти".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма 0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти" виконана. Результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Т.в.о. начальника фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер
Управління освіти і науки Житомирської


(підпис)

(підпис)

Л.М. КОЛЕСНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.О. БЛИЗНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)