

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02142974 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		02142974 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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 надання повної загальної середньої освіти у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

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

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів*	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.	Створення належних умов для функціонування закладів загальної середньої освіти, придбання інвентарю та предметів довгострокового користування	261 900	7 985 230	8 247 130	261 900	7 967 400	8 229 300	0	-17 830	-17 830
	Усього	261 900	7 985 230	8 247 130	261 900	7 967 400	8 229 300	0	-17 830	-17 830

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 спеціальному фонду виникла за рахунок економії коштів на закупівлю обладнання для шкільних їдалень, 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

	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	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 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	затрат											
	Кількість закладів загальної середньої освіти, для яких придбуваються комплекти меблів для шкільних їдалень	од.	заявки, розподіл	2		2	2		2	0		0
	Кількість комплектів меблів для шкільних їдалень, що придбуваються за рахунок коштів залишку освітньої субвенції	од.	розподіл	75		75	75		75	0		0

	середньої освіти, для яких придбуваються комплекти обладнання для шкільних їдалень	од.	заявки, розподіл	20	20	20	20	0	0
	Кількість комплектів обладнання для шкільних їдалень, що придбуваються за рахунок коштів залишку освітньої субвенції	од.	розподіл	20	20	20	20	0	0

Плановий показник виконано в повному обсязі.

2	продукту								
	Обсяг видатків за рахунок коштів залишку освітньої субвенції на придбання комплектів меблів для шкільних їдалень закладів загальної середньої освіти	грн	рішення обласної ради від 04.11.2021 №244	261 900	261 900	261 900	261 900	0	0
	Обсяг видатків за рахунок коштів залишку освітньої субвенції на придбання комплектів обладнання для шкільних їдалень закладів загальної середньої освіти	грн	рішення обласної ради від 04.11.2021 №244	7 985 230	7 985 230	7 967 400	7 967 400	-17 830	-17 830

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжність виникла за рахунок економії коштів на закупівлю обладнання для шкільних їдалень, придбання якого здійснювалось за рахунок проведення публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість

3	ефективності								
	Вартість 1-го комплекту меблів для шкільної їдальні	грн	розрахунок	3 492	3 492	3 492	3 492	0	0
	Вартість 1-го комплекту обладнання для шкільної їдальні	дні	розрахунок	399 262	399 262	398 370	398 370	-892	-892

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : економія коштів при закупівлі обладнання для шкільних їдалень, придбання яких здійснювалось за рахунок проведення публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO" зменшила їх вартість в цілому, в тому числі у розрахунку на умовну одиницю комплекту обладнання для їдалень

4	якості								
	Відсоток використання залишку коштів освітньої субвенції на придбання комплектів меблів для шкільних їдалень закладів загальної середньої освіти	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

коштів освітньої субвенції на придбання комплектів обладнання для шкільних їдалень закладів загальної середньої освіти	розрахунок	100	100	99,8	99,8	-0,2	-0,2
--	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : придбання комплектів обладнання для шкільних їдалень здійснювалось шляхом публічних закупівель, проведених через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість і призвело до економії запланованих призначень

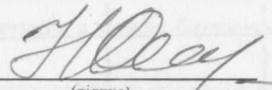
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти".

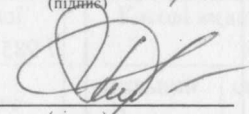
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611061 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

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

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Н.Є. ОСИПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. ЛИСЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)