

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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)

0610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

02142974
(код за ЄДРПОУ)

0611062
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1062

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0922

(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

0610000000

(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити рівні можливості для отримання загальної середньої освіти дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для хлопців та дівчат, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

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

гривень

Напрями використан ня 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.	спеціальних закладів загальної середньої освіти, придбання обладнання, проведення поточних та реконструкція об'єктів	116 300	1 490 600	1 606 900	116 300	726 524	842 824	0	-764 076	-764 076
	Усього	116 300	1 490 600	1 606 900	116 300	726 524	842 824	0	-764 076	-764 076

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 проведення тендерних процедур, коли предмети (роботи) придбувались шляхом публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO", що зменшило вартість. Крім того, частково роботи проведені за рахунок інших джерел фінансування.

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

гривень

1	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
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	од	мережа розпорядника	3		3	3		3	0		0
	Обсяг видатків на надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за рахунок коштів залишку освітньої субвенції (Житомирська спеціальна школа ЖОР, Бердичівська спеціальна школа ЖОР)	грн	рішення обласної ради від 27.05.2021 №89	116 300	26 800	143 100	116 300	20 766	137 066	0	-6034	-6034

Обсяг видатків на надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за рахунок коштів залишку освітньої субвенції (Житомирська спеціальна школа №2 ЖОР)	грн	рішення обласної ради від 27.05.2021 №89		1 463 800	1 463 800		705 758	705 758	0	-758 042	-758 042
--	-----	--	--	-----------	-----------	--	---------	---------	---	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- придбання циркулярного насосу для Бердичівської спеціальної школи ЖОР здійснювалось шляхом публічних закупівель, проведених через електронну систему "PROZZORO", що зменшило його вартість на 6034 грн;
- роботи по реконструкції існуючого стадіону з обладнання спортивного майданчику Житомирської спеціальної школи №2 ЖОР проведено через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість. Крім того, частково роботи проведені за рахунок інших додаткових коштів.

2	продукту										
	Середньорічна кількість учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	284 (86/198)		284 (86/198)	284 (86/198)		284 (86/198)	0	0
	Середньорічна кількість учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	97 (43/54)		97 (43/54)	97 (43/54)		97 (43/54)	0	0

Плановий показник виконано в повному обсязі.

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го учня (вихованця)	грн	розрахунок	410	94	504	410	73	483	0	-21	-21
	Середні витрати на 1-го учня (вихованця)	грн	розрахунок		15 091	15 091		7 276	7 276		-7 815	-7 815
	Діто-дні відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	65 913		65 913	51 435	*	51 435	-14 478		-14 478

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- внаслідок запровадження карантинних заходів, пов'язаних із захворюваністю на COVID-19, зменшилась кількість днів відвідування закладів вихованцями, що вплинуло на загальну суму понесених видатків і зменшило показник середніх витрат на 1-го вихованця;
- зменшення кількості діто-днів відвідування учнями навчальних закладів спричинено карантинними обмеженнями

4	якості											
	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	173		173	135		135	-38		-38
	Відсоток використання коштів залишку освітньої субвенції на надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	%	розрахунок	100	100	100	100	48,7	52,5	0	-51,3	-47,5

- відсоток використаних коштів залишку освітньої субвенції, виділених на надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, зменшився через запровадження карантину і приведення видатків до фактичних потреб

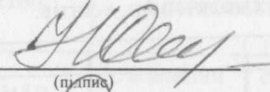
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611062 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" виконано, 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

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації

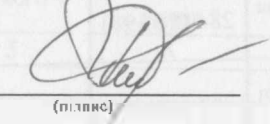
Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської



(підпис)

Н.Є. ОСИПОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.В. ЛИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)