

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02142974</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02142974</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611063</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1063</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

14 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 спеціалізованих закладів загальної середньої освіти, придбання інвентарю та предметів довгострокового користування	486 800	300 000	786 800	482 974	297 120	780 094	-3 826	-2 880	-6 706
Усього		486 800	300 000	786 800	482 974	297 120	780 094	-3 826	-2 880	-6 706

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 та спеціальному фондам пояснюється тим, що придбання предметів здійснювалось шляхом публічних закупівель, проведених 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	од.	мережа розпорядника	2		2	2		2			
	Обсяг видатків на надання повної загальної середньої освіти у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів залишку освітньої субвенції	грн	рішення обласної ради від 27.05.2021 №89	486 800	300 000	786 800	482 974	297 120	780 094	-3 826	-2 880	-6 706

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : придбання меблів для інтерактивного тренінгового центру та мультимедійного комплексу для Бердичівського ліцею-інтернату спортивного профілю ЖОР і завершення робіт по заміні вікон в приміщенні навчально-побутового корпусу Новоград - Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ЖОР здійснювалось шляхом публічних закупівель, проведених через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість

2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-І	234 (46/188)		234 (46/188)	261 (66/195)		261 (66/195)	27 (20/7)		27 (20/7)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення чисельності учнів (вихованців) навчальних закладів відбулось в зв'язку із зміною профілю установ, що дозволило залучити більшу кількість вихованців

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го учня (вихованця)	грн	розрахунок	2 080	1 282	3 362	1 850	1 138	2 988	-230	-144	-374
	Діто-дні відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	40 482		40 482	26 361		26 361	-14 121		-14 121

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 витратів і при рості кількості дітей, 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	101		101	-72		-72
	Відсоток використання залишку коштів освітньої субвенції на надання повної загальної середньої освіти у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	%	пропозиції відповідно до обсягів фінансування	100	100	100	99,2	99,1	99,1	0,8	0,9	0,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- протягом року фактична кількість днів відвідування вихованцями закладів зменшилась через запровадження карантинних заходів;
- придбання предметів (робіт) здійснювалось шляхом публічних закупівель, проведених через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість і призвело до економії запланованих призначень

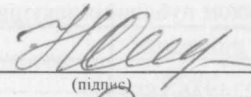
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми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

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**

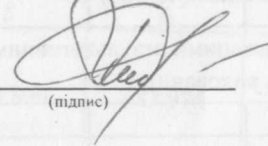
**Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації**



(підпис)

Н.С. ОСИПОВИЧ

(ініціали ініціал, прізвище)



(підпис)

В.В. ЛИСЮК

(ініціали ініціал, прізвище)