

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02142974</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02142974</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611142</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1142</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0610000000</b> (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 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 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; виплата стипендій обласної ради учням і студентам вищих навчальних закладів та винагород педагогічним працівникам	1 024 300	0	1 024 300	931 944	0	931 944	-92 356	0	-92 356

Усього

1 024 300

8 803 700

9 828 000

931 944

7 519 495

8 451 439

-92 356

-1 284 205

-1 376 561

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 виникла в зв'язку із економією коштів в результаті введення карантину під час пандемії коронавірусної хвороби, оскільки зменшився обсяг видатків на проведення олімпіад, зборів та конкурсів, що обумовлено зменшенням кількості проведених заходів та зменшенням чисельності залучених учасників, заплановані кошти на касове обслуговування при отриманні стипендій не використовувалися;

- розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок економії коштів на закупівлю шкільних автобусів, 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	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
1.	Програма розвитку системи освіти Житомирської області на 2021-2025 роки	1 024 300	8 803 700	9 828 000	931 944	7 519 495	8 451 439	-92 356	-1 284 205	-1 376 561
	<b>Усього</b>	<b>1 024 300</b>	<b>8 803 700</b>	<b>9 828 000</b>	<b>931 944</b>	<b>7 519 495</b>	<b>8 451 439</b>	<b>-92 356</b>	<b>-1 284 205</b>	<b>-1 376 561</b>

#### 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
<b>I. Забезпечення проведення на належному рівні учнівських олімпіад, зборів, конкурсів та виплати стипендій обласної ради учням та студентам вищих навчальних закладів</b>												
1.	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів, в яких проводяться олімпіади, конкурси, збори	од	статист	1		1	1		1	0		0
	Кількість вищих навчальних закладів, студенти яких отримують стипендії обласної ради	од	розрахунок стипендій обласної ради на 2021	5		5	5		5	0		0
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, учні яких отримують стипендії обласної ради	од	розрахунок стипендій обласної ради на 2021	1		1	1		1	0		0
	Кількість студентів, яким виплачується стипендія обласної ради	осіб	розрахунок стипендій обласної ради на 2021	14		14	14		14	0		0

стипендії обласної ради	осіб	обласної ради на 2021	3	3	3	3	0	0
Кількість педагогічних працівників, які підготували переможців Всеукраїнських конкурсів та олімпіад	осіб	розрахунок	35	35	14	14	-21	-21
Кількість учнів-переможців та призерів Всеукраїнських конкурсів і олімпіад та таких, що набрали 200 балів за результатами ЗНО	осіб	розрахунок	35	35	21	21	-14	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : за результатами проведених олімпіад, зборів та конкурсів фактична кількість учнів-переможців та призерів та кількість педагогічних працівників, які їх підготували, зменшилась, на що вплинуло зменшення в зв'язку із запровадженням карантину кількості проведених заходів та зменшення чисельності залучених учасників

2	продукту							
Кількість проведених олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	од.	дані з первинної облікової інформації	42	42	42	42	0	0
Обсяг видатків на проведення олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	грн	фінансова івітність	423 300	423 300	418 344	418 344	-4 956	-4 956
Обсяг видатків на виплату стипендій студентам	грн	фінансова івітність	357 600	357 600	357 600	357 600	0	0
Обсяг видатків на виплату стипендій учням	грн	фінансова івітність	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
Обсяг видатків на забезпечення виплат педагогічним працівникам, учням-переможцям та призерам Всеукраїнських конкурсів і олімпіад та таких, що набрали 200 балів за результатами ЗНО	грн	фінансова івітність	227 850	227 850	141 000	141 000	-86850	-86850

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в зв'язку із введенням карантину під час пандемії коронавірусної хвороби зменшився обсяг видатків на проведення олімпіад, зборів та конкурсів, що обумовлено зменшенням кількості проведених заходів та зменшенням чисельності залучених учасників

3	ефективності							
Видатки на 1-го учасника при проведенні олімпіад, конкурсів та навчальних зборів	грн	розрахунок	162	162	160	160	-2	-2
Середній розмір стипендії 1-го студента	грн	розрахунок	2 554	2 554	2 554	2 554	0	0
Середній розмір стипендії 1-го учня	грн	розрахунок	500	500	500	500	0	0
Середній розмір виплат педагогічним працівникам, учням-переможцям та призерам Всеукраїнських конкурсів і олімпіад та таких, що набрали 200 балів за результатами ЗНО	грн	розрахунок	3255	3255	4 029	4 029	774	774

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : оскільки фактична кількість учнів-переможців та призерів Всеукраїнських конкурсів і олімпіад та кількість педагогічних працівників, які їх підготували, менше запланованої, середній розмір заохочувальних виплат збільшився

4	якості							
Кількість переможців олімпіад, конкурсів та навчальних зборів	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 760	1 760	1 570	1 570	-190	-190

фахової майстерності" (зі змінами) кількість переможців становить 50% від загальної кількості учасників; оскільки в зв'язку із запровадженням карантинних заходів для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції 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, яким придбуваються шкільні автобуси на умовах співфінансування	од.	заявки про потребу	15	15	15	15	0	0		
Плановий показник виконано в повному обсязі.											
2	продукту										
	Кількість шкільних автобусів, що придбуваються на умовах співфінансування	од.	розподіл Департаменту освіти і науки	15	15	15	15	0	0		
Плановий показник виконано в повному обсязі.											
3	ефективності										
	Видатки на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування	тис. грн	рішення обласної ради від 27.05.2021 №89, від 04.11.2021 №244, від 30.11.2021 №306 розпорядження голови ОДА від 22.06.2021 №416, від 28.07.2021 №461, від 17.08.2021 №485, від 29.09.2021 №568, від 06.10.2021 №578	8 803 700	8 803 700	7 519 495	7 519 495	-1 284 205	-1 284 205		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Департаментом освіти і науки Житомирської ОДА укладено договір на централізовану закупівлю шкільних автобусів для перевезення дітей, поставку яких розпочато в грудні 2021 року та передано на відповідні бюджети згідно розпоряджень голови ОДА від 22.06.2021 №416 (зі змінами) та від 24.09.2021 №562, розбіжність виникла за рахунок проведення процедури через електронну систему публічних закупівель "PROZZORO", що зменшило вартість автобусів											
4	якості										
	Відсоток забезпеченості шкільними автобусами для безкоштовного підвезення школярів до місць навчання та додому	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0		
Плановий показник виконано в повному обсязі.											
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 напрямом "Інші програми та заходи у сфері освіти".											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" виконана. Результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

\* Зазначено 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  
(ім'я/підпис, прізвище)

В.В. ЛИСЮК  
(ім'я/підпис, прізвище)