

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)

0611182
 (код Програмної класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

1182

0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0610000000

(код Програмної класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
 програмної
 класифікації
 видатків та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

N	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти згідно Концепції "Нова українська школа"

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти згідно Концепції "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти згідно Концепції "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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.	бюджетам сучасних меблів, засобів навчання та обладнання, в т.ч. комп'ютерного, для забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти згідно Концепції "Нова українська школа"	4 644 337	321 762	4 966 099	1 606 024	319 407	1 925 431	-3 038 313	-2 355	-3 040 668
Усього		4 644 337	321 762	4 966 099	1 606 024	319 407	1 925 431	-3 038 313	-2 355	-3 040 668

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 придбання обладнання (в т.ч. комп'ютерного) та меблів для закладів освіти проходило шляхом публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість. Крім того, не в повному обсязі освоєні кошти на проведення супервізій та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі закладом післядипломної освіти, з причин проведення підвищення кваліфікації педпрацівників частково за кошти місцевих бюджетів, відсутності потреби у коштах на визначені для закладу післядипломної освіти цілі в устаткованих планом обсягах та оскільки оплата праці супервізорів здійснювалась лише за цивільно-правовими угодами і послуги могли надаватись лише у позаробочий час закладів освіти;
- розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок економії коштів на закупівлю комп'ютерного обладнання, придбання якого здійснювалось шляхом проведення публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO", що зменшило його вартість

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма розвитку системи освіти Житомирської області на 2021-2025 роки	4 644 337	321 762	4 966 099	1 606 024	319 407	1 925 431	-3 038 313	-2 355	-3 040 668
Усього		4 644 337	321 762	4 966 099	1 606 024	319 407	1 925 431	-3 038 313	-2 355	-3 040 668

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, що фінансуються за рахунок обласного бюджету, яким закуповуються засоби навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	од.	статистичність	57		57	57		57	0		0
	Кількість 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, що фінансуються за рахунок обласного бюджету, яким закуповуються сучасні меблі	од.	статистичність	521		521	521		521	0		0

Кількість закладів початкової школи, що фінансуються за рахунок обласного бюджету, яким закуповується комп'ютерне обладнання	од.	статистичність	13	13	13	13	0	0
Кількість вчителів 5-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти, що фінансуються за рахунок обласного бюджету	чол.	статистичність	349	349	349	349	0	0
Кількість закладів післядипломної освіти комунальної форми власності, в яких здійснюється підвищення кваліфікації педагогічних працівників	од.	статистичність	1	1	1	1	0	0

Плановий показник виконано в повному обсязі.

2	продукту										
	Витрати на придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти	грн	постанова КМУ від 04.04.2018 №237 (зі змінами), розподіл	166 669 (субвенція)	166 669 (субвенція)	166 649 (субвенція)	166 649 (субвенція)	-20	-20		
	Витрати на придбання сучасних меблів для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти	грн	постанова КМУ від 04.04.2018 №237 (зі змінами), розподіл	119 810 (субвенція)	119 810 (субвенція)	119 345 (субвенція)	119 345 (субвенція)	-465	-465		
	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання для закладів початкової школи	грн	постанова КМУ від 04.04.2018 №237 (зі змінами), розподіл		321 762 (субвенція)	321 762 (субвенція)	319 407 (субвенція)			-2355	-2355
	Витрати на проведення супервізії в закладах початкової школи	грн	постанова КМУ від 04.04.2018 №237 (зі змінами), розподіл	24 056 (субвенція)	24 056 (субвенція)	1 522 (субвенція)	1 522 (субвенція)	-22 534	-22 534		
	Витрати на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	грн	постанова КМУ від 04.04.2018 №237 (зі змінами), розподіл	358 502 (субвенція)	358 502 (субвенція)	73 025 (субвенція)	73 025 (субвенція)	-285 477	-285 477		
	Витрати на підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності	грн	постанова КМУ від 04.04.2018 №237 (зі змінами), розподіл	3 975 300 (субвенція)	3 975 300 (субвенція)	1 245 483 (субвенція)	1 245 483 (субвенція)	-2 729 817	-2 729 817		

затвердженими результативними показниками :

- економія коштів на придбання обладнання (в т.ч. комп'ютерного) та меблів для закладів освіти виникла за рахунок проведення публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість на 2840 грн;

- оплата праці супервізорів проводиться за пивільно-правовими угодами, супервізор повинен здійснювати супервізію у позаробочий час, що є проблемним, оскільки тренери-супервізори мають постійне місце роботи, а їх робочий час здебільшого співпадає із робочим часом педагогів, тому кошти в сумі 22 534 грн не використані;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалось у 1-му півріччі 2021 року, атестація проходила в березні-квітні 2021 року, основна кількість педагогів пройшла підвищення кваліфікації у доатестаційний період за кошти місцевих бюджетів, що призвело до економії виділених на зазначені цілі коштів в сумі 285 477 грн;

- не освоєні в повному обсязі кошти, виділені Житомирському інституту післядипломної освіти на підвищення кваліфікації вчителів і асистентів вчителів, оскільки потреба у коштах на зазначені цілі значно менша за заплановану, що призвело до економії в сумі 2 729 817 грн.

3	ефективності										
	Середня вартість одиниці засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) у розрахунку на 1 клас, для якого вони закуповуються	грн	розрахунок	2 924	2 924	2 924	2 924	0	0		
	Середня вартість оснащення кабінетів сучасними меблями у розрахунку на 1-го учня, для якого вони закуповуються	грн	розрахунок	230	230	229	229	-1	-1		
	Середня вартість комп'ютерного обладнання у розрахунку на 1-н заклад, для якого вони закуповуються	грн	розрахунок		24 751	24 751	24 570	24 570	-181	-181	
	Середня вартість проведення 1-єї супервізії	грн	розрахунок	1 850	1 850	1 522	1 522		-328	-328	
	Середня вартість підвищення кваліфікації 1-го вчителя	грн	розрахунок	1 027	1 027	1 000	1 000		-27	-27	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : загальний обсяг понесених витрат, які фактично менші від запланованих, вплинув на показник середньої вартості умовної одиниці

4	якості										
	Відсоток забезпеченості закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням (крім комп'ютерного)	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0		
	Відсоток забезпеченості закладів загальної середньої освіти сучасними меблями	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0		
	Відсоток забезпеченості закладів загальної середньої освіти комп'ютерним обладнанням	%	розрахунок		100	100	100	100	0	0	
	Відсоток проведених супервізій в закладах початкової школи	%	розрахунок	100	100	8	8	-92	-92		
	Відсоток проведеного підвищення кваліфікації вчителями 5-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти	%	розрахунок	100	100	27	27	-73	-73		

Відсоток проведеного підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності	%	розрахунок	100	100	31	31	-69	
--	---	------------	-----	-----	----	----	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : відсоток виділених і бюджету коштів на зазначені цілі значно менший запланованого за рахунок того, що:

- оплата праці супервізорів здійснювалась лише за цивільно-правовими угодами і послуги могли надаватись лише у позаробочий час закладів освіти;
- основна кількість педпрацівників пройшла підвищення кваліфікації у доатестаційний період за кошти місцевих бюджетів;
- відсутня потреба у коштах на визначені для закладу післядипломної освіти цілі в установлених планом обсягах

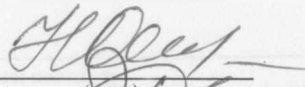
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямом "Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : бюджетна програма 0611182 "Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" виконана. Результативні показники досягнuto. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

* Значачуться 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.Є. ОСИПОВИЧ
 (ініціали, прізвище)

В.В. ЛИСЮК
 (ініціали, прізвище)