

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
0610000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації	02142974
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації	02142974
(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0611191	1191	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти	061000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
3.				

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

N	Ціль державної політики
1.	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення технічних можливостей педагогічним працівникам для належної організації здобуття загальної середньої освіти, зокрема в умовах запровадження карантинних обмежень

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити ноутбуками педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

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

гривень

N з/п	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.	Придбання ноутбуків педагогічним працівникам комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання	0	15 667 776	15 667 776	0	13 820 758	13 820 758	0	-1 847 018	-1 847 018
	Усього	0	15 667 776	15 667 776	0	13 820 758	13 820 758	0	-1 847 018	-1 847 018

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 придбання ноутбуків педагогічним працівникам комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання, закупівля яких здійснювалась шляхом 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

N з/п	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів загальної середньої освіти, яким придбуватимуться ноутбуки педагогічним працівникам для організації дистанційного навчання	од	заявки територіальних громад		235	235		235	235		0	0
	Кількість педагогічних працівників загальної середньої освіти, яким придбуватимуться ноутбуки для організації дистанційного навчання	од.	заявки територіальних громад		2 691	2 691		2 691	2 691		0	0

	Кількість ноутбуків педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти для організації дистанційного навчання	од	заявки територіальних громад, розподіл		2 691	2 691		2 691	2 691		0	0
--	---	----	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	---	---

Плановий показник виконано в повному обсязі.

2	продукту											
	Витрати на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання	грн.	постанова КМУ від 21.04.2021 №413, розпорядження голови ОДА від 15.07.2021 №447, від 28.07.2021 №464, від 17.08.2021 №485, від 29.09.2021 №568, від 06.10.2021 №578, рішення обласної ради від 30.11.2021 № 306		15 667 776 (співфінансування)	15 667 776 (співфінансування)		13 820 758 (співфінансування)	13 820 758 (співфінансування)		-1 847 018	-1 847 018

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : економія коштів на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання виникла в результаті проведення публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість

3	ефективності											
	Середня вартість 1-го ноутбука, що придбуватиметься на умовах співфінансування для організації дистанційного навчання педагогічними працівниками загальної середньої освіти	грн	розрахунок		5 822	5 822		5 136	5 136		-686	-686

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : придбання ноутбуків педагогічним працівникам здійснювалась шляхом публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість і вплинуло на показник середньої вартості 1-го ноутбука

4	якості											
	Забезпеченість ноутбуками педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання	%	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 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : бюджетна програма 0611191 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти " виконана. Результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у звіті бюджетної програми.

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації

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

(підпис)

(підпис)

Н.С. ОСИПОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. ЛИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)