

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	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)
----	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02142974 (код за ЄДРПОУ)
----	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

		Будівництво освітніх установ та закладів	0610000000		
3.	0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (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 з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити виконання заходів по завершенню капітального ремонту спортивної зали в закладі фахової передвищої освіти, по проведенню передпроектних робіт для реконструкції майнового комплексу в закладі інституційного догляду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів по завершенню капітального ремонту спортивної зали в закладі фахової передвищої освіти, по проведенню передпроектних робіт для реконструкції майнового комплексу в закладі інституційного догляду

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Завершення капітального ремонту спортивної зали в закладі фахової передвищої освіти, проведення передпроектних робіт для реконструкції майнового комплексу в закладі інституційного догляду

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.	Капітальний ремонт (улаштування відкосів зовнішніх та внутрішніх) у будівлі спортивної зали Бердичівського педагогічного фахового коледжу ЖОР за адресою : вул. Європейська,53/1	0	100 000	100 000	0	87 300	87 300	0	-12 700	-12 700
2.	Реконструкція майнового комплексу Житомирського обласного спортивного ліцею Житомирської обласної ради за адресою: м.Житомир, вул. Коростишівська,15 (передпроектні роботи)	0	50 000	50 000	0	0	0	0	-50 000	-50 000
Усього		0	150 000	150 000	0	87 300	87 300	0	-62 700	-62 700

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : економія коштів по спеціальному фонду виникла в результаті здешевлення вартості робіт (улаштування відкосів) у будівлі спортивної зали Бердичівського педагогічного фахового коледжу ЖОР за рахунок їх придбання шляхом публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO" та в зв'язку із тим, що запланована оплата послуг із передпроектних робіт по реконструкції майнового комплексу Житомирського обласного спортивного ліцею ЖОР не проводилась

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
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 об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис, рішення сесії обласної ради від 27.05.2021 №89		1	1		1	1		0	0
	Кількість об'єктів реконструкції майнового комплексу (передпроектні роботи)	од.	кошторис, рішення сесії обласної ради від 16.12.2021 №328		1	1		0	0		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : кошти для проведення передпроектних робіт Житомирським обласним спортивним ліцеєм були отримані в кінці бюджетного року (грудень 2021), що не дало змоги їх використати на заплановані заходи

2	продукту											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в спортивній залі існуючого закладу фахової передвищої освіти	грн	кошторис, рішення сесії обласної ради від 27.05.2021 №89		100 000	100 000		87 300	87 300		-12 700	-12 700
	Обсяг видатків на реконструкцію майнового комплексу (передпроектні роботи) існуючого закладу інституційного догляду	грн	кошторис, рішення сесії обласної ради від 16.12.2021 №328		50 000	50 000		0	0		-50 000	-50 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : економія коштів виникла в результаті здешевлення вартості робіт (улаштування відкосів) у будівлі спортивної зали Бердичівського педагогічного фахового коледжу ЖОР за рахунок їх придбання шляхом публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO" та в зв'язку із тим, що запланована оплата послуг із передпроектних робіт по реконструкції майнового комплексу Житомирського обласного спортивного ліцею ЖОР не проводилась

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту в спортивній залі існуючого закладу фахової передвищої освіти	грн	кошторис, рішення сесії обласної ради від 27.05.2021 №89		100 000	100 000		87 300	87 300		-12 700	-12 700
	Середні витрати на реконструкцію майнового комплексу (передпроектні роботи) існуючого закладу інституційного догляду	грн	кошторис, рішення сесії обласної ради від 16.12.2021 №328		50 000	50 000		0	0		-50 000	-50 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : економія коштів виникла в результаті здешевлення вартості робіт (улаштування відкосів) у будівлі спортивної зали Бердичівського педагогічного фахового коледжу ЖОР за рахунок їх придбання шляхом публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO" та в зв'язку із тим, що запланована оплата послуг із передпроектних робіт по реконструкції майнового комплексу Житомирського обласного спортивного ліцею ЖОР не проводилась

4	якості											
	Відсоток використання виділених коштів на проведення капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
	Відсоток використання виділених коштів на реконструкцію майнового комплексу (передпроектні роботи)	%	розрахунок		100	100		0	0		-100	-100

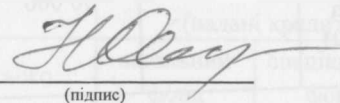
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : запланована оплата послуг із передпроектних робіт по реконструкції майнового комплексу Житомирського обласного спортивного ліцею ЖОР не проводилась, виділені кошти не використовувались

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 частково забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Будівництво освітніх установ та закладів".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : завдання бюджетної 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів" частково виконано, результативні показники частково досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації



(підпис)

Н.Є. ОСИПОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

В.В. ЛИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)