

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 ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02142974 (код ЄДРПОУ)
3.	0617363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційного проєкту в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів по реалізації інвестиційного проєкту в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Виконання інвестиційних проєктів для забезпечення належних умов в закладах фахової передвищої освіти в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2.	Забезпечення належних умов для корекційно-розвиткового процесу для дітей, які потребують фізичного та/або розумового розвитку за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3.	Виконання інвестиційних проєктів для забезпечення належних умов функціонування споруд спортивного призначення в закладах інституційного догляду в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів з 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.	Капітальний ремонт (заміна вікон) у будівлі спортивної зали Бердичівського педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної ради за адресою: вул.Європейська,53/1 м.Бердичів, 13309	0	51 902	51 902		0	0		-51 902	-51 902
2.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для обладнання сенсорної кімнати для інклюзивних дітей в Березівській спеціальній школі Житомирської обласної ради за адресою: вул. Бушуєва,6 с.Березівка Житомирського району, 10002	0	15 000	15 000		15 000	15 000		0	0
3.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для обладнання сенсорної кімнати для інклюзивних дітей в Житомирській спеціальній школі Житомирської обласної ради за адресою: вул. Синельниківська,12 м. Житомир, 10014	0	15 000	15 000		15 000	15 000		0	0
4.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для обладнання кімнати лікувальної фізичної культури для інклюзивних дітей в Березівській спеціальній школі Житомирської обласної ради за адресою: вул. Бушуєва,6 с.Березівка Житомирського району, 10002	0	15 000	15 000		15 000	15 000		0	0
5.	Обладнання кімнати лікувальної фізичної культури для інклюзивних дітей в Березівській спеціальній школі Житомирської обласної ради за адресою: вул. Бушуєва,6 с.Березівка Житомирського району, 10002	0	300 000	300 000		299 160	299 160		-840	-840
6.	Обладнання сенсорної кімнати для інклюзивних дітей в Березівській спеціальній школі Житомирської обласної ради за адресою: вул. Бушуєва,6 с.Березівка Житомирського району, 10002	0	290 000	290 000		290 000	290 000		0	0
7.	Обладнання сенсорної кімнати для інклюзивних дітей в Житомирській спеціальній школі Житомирської обласної ради за адресою: вул. Синельниківська,12 м. Житомир, 10014	0	290 000	290 000		289 580	289 580		-420	-420

8.	Реконструкція стадіону з облаштуванням спортивного майданчику із штучним покриттям в Житомирській спеціальній школі №2 Житомирської обласної ради за адресою: проїзд професора Арциховського, 8 м. Житомир. 10007	0	500 000	500 000		462 395	462 395	€	-37 605	-37 605
Усього		0	1 476 902	1 476 902		1 386 135	1 386 135		-90 767	-90 767

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 за рахунок їх придбання шляхом публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO". Не використані кошти залишку 2020 року, що були виділені Бердичівському педагогічному фаховому коледжу на заміну вікон у будівлі спортзалу, оскільки при наявній потребі в 2021 році придбання захисних сіток для вікон, відсутня потреба на заміну вікон, що визначено як напрям використання виділених коштів.

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
Найменування місцевої/регіональної програми		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 із проведення капітального ремонту	од.	кошторис, рішення сесії обласної ради від 27.05.2021 №89		1	1		0	0		-1	-1
	Кількість об'єктів із здійснення заходів соціально-економічного розвитку	од.	кошторис, рішення сесії обласної ради від 27.05.2021 №89		2	2		2	2		0	0
	Кількість об'єктів із проведення реконструкції	од.	кошторис, рішення сесії обласної ради від 04.11.2021 №244		1	1		1	1		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в спортивній залі Бердичівському педагогічному коледжу заміна вікон не здійснювалась за відсутністю такої потреби

2	продукту											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в існуючому закладі фахової передвищої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн	кошторис, рішення сесії обласної ради від 27.05.2021 №89		51 902	51 902		0	0		-51 902	-51 902
	Обсяг видатків на здійснення заходів соціально-економічного розвитку в існуючих спеціальних закладах освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн	кошторис, рішення сесії обласної ради від 27.05.2021 №89		925 000	925 000		923 740	923 740		-1 260	-1 260
	Обсяг видатків на проведення реконструкції стадіону з облаштуванням спортивного майданчику із штучним покриттям в існуючому закладі інституційного догляду за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн	кошторис, рішення сесії обласної ради від 04.11.2021 №244		500 000	500 000		462 395	462 395		-37 605	-37 605

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : економія коштів виникла в результаті здешевлення вартості робіт за рахунок їх придбання шляхом публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO"; в спортивній залі Бердичівському педагогічному коледжу заміна вікон не здійснювалась за відсутністю такої потреби

3	ефективності											
	Середні видатки на проведення капітального ремонту в існуючому закладі фахової передвищої освіти	грн	кошторис, рішення сесії обласної ради від 27.05.2021 №89		51 902	51 902		0	0		-51 902	-51 902
	Середні видатки на заходи соціально-економічного розвитку в існуючих спеціальних закладах освіти	грн	кошторис, рішення сесії обласної ради від 27.05.2021 №89		925 000	925 000		923 740	923 740		-1 260	-1 260
	Середні видатки на проведення реконструкції стадіону з облаштуванням спортивного майданчику із штучним покриттям в існуючому закладі інституційного догляду	грн	кошторис, рішення сесії обласної ради від 04.11.2021 №244		500 000	500 000		462 395	462 395		-37 605	-37 605

придбання шляхом публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO"; в спортивній залі Бердичівському педагогічному коледжу заміна вікон не здійснювалась за відсутністю такої потреби

4	якості											
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (спортивна зала)	%	розрахунок		100	100		0	0	€	-100	-100
	Рівень готовності об'єктів соціально-економічного розвитку (обладнання сенсорних кімнат та кімнати лікувальної фізичної культури)	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
	Рівень готовності об'єкту реконструкції (стадіон з облаштуванням спортивного майданчику із штучним покриттям)	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в спортивній залі Бердичівському педагогічному коледжу заміна вікон не здійснювалась за відсутністю такої потреби

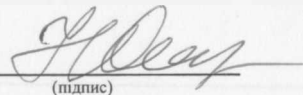
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено часткове виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком " Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : завдання бюджетної 0617363 "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" виконано частково, результативні показники досягнуто частково. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

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

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

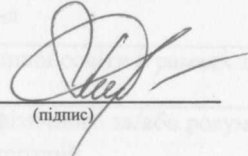
Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації



(підпис)

Н.Е. ОСИПОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.В. ЛИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)