

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02142974</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02142974</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>06100000006</b> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити рівні можливості для отримання загальної середньої освіти дівчатами і хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

**5. Мета бюджетної програми**

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для хлопців та дівчат, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

**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.	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування спеціальних закладів загальної середньої освіти, організація харчування, придбання предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів приміщень	157 119 152	743 743	157 862 895	151 700 035	3 936 080	155 636 115	-5 419 117	3 192 337	-2 226 780

Усього

7 119 152

743 743

157 862 895

151 700 035

3 936 080

155 636 115

-5 419 117

3 192 337

-2 226 780

- пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджету, коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми :
- розбіжність по загальному фонду пояснюється економією коштів на заробітну плату і нарахування в зв'язку із збільшенням чисельності працюючих, що мають інвалідність, зменшенням вартості та обсягів придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, послуг та продуктів харчування, закуплених через електронну систему "PROZZORO", економічним та раціональним використанням ресурсів на комунальні послуги та на відрядження;
  - розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок фактичних надходжень, отриманих як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень та інших надходжень спеціального фонду

## 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 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
1	затрат											
	Кількість закладів	од.	статзвіт форма ЗНЗ-1	10		10	10		10	0		0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	947,63		947,63	947,63		947,63	0		0
	педагогічного персоналу	од.		460,2		460,2	460,2		460,2	0		0
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		51,93		51,93	51,93		51,93	0		0
	спеціалістів	од.		102,33		102,33	102,33		102,33	0		0
	робітників	од.			333,17	333,17		333,17	0		0	

кількість працівників	осіб		913		913	903	903	903	903	-10		-10
жінок	осіб		779		779	753	753	753	753	-26		-26
чоловіків	осіб		134		134	150	150	150	150	16		16
Кількість навчальних закладів, яким спрямовані кошти на закупівлю меблів, засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного, згідно концепції "Нова українська школа"	од.	розпорядження голови ОДА від 05.03.2020 №176 та від 22.06.2020 №326	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0
Видатки на закупівлю меблів, засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного, згідно концепції "Нова українська школа"	тис.грн	рішення сесії обласної ради від 05.03.2020 №1835 та 25.06.2020 №1910, розподіл коштів	323,578 : 97,072 - співфінансування, 226,506 - субвенція	314,66 : 94,400 - співфінансування, 220,260 - субвенція	638,238 : 191,472 - співфінансування, 446,766 - субвенція	322,369 : 96,721 - співфінансування, 225,648 - субвенція	314,66 : 94,4 - співфінансування, 220,26 - субвенція	637,029 : 191,121 - співфінансування, 445,908 - субвенція	-1,209 : -0,351 - співфінансування, -0,858 - субвенція	0		-1,209 : -0,351 - співфінансування, -0,858 - субвенція
Кількість навчальних закладів, яким спрямовані кошти на закупівлю дезінфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу згідно концепції "Нова українська школа"	од.	розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 №596 (із змінами)	10		10	10		10		0		0
Видатки на закупівлю дезінфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу згідно концепції "Нова українська школа"	тис.грн	рішення сесії обласної ради від 24.12.2020 №39, розподіл коштів	115,612 (субвенція)		115,612 (субвенція)	115,612 (субвенція)		115,612 (субвенція)		0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- зменшилась кількість працівників закладів у зв'язку із запровадженням карантину і приведенням чисельності до фактичних потреб;

- видатки на придбання меблів, засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного, згідно концепції "Нова українська школа" зменшились у зв'язку із проведенням публічних закупівель через електронну систему "PROZZORO"

2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	932 (328/604)		932 (328/604)	932 (328/604)		932 (328/604)	0		0
	Середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	дані з первинної облікової інформації	610 (237/373)		610 (237/373)	611 (237/374)		611 (237/374)	1 (0/1)		1 (0/1)
	Кількість випускників (дівчат/хлопців)	осіб	дані з первинної облікової інформації	183 (125/58)		183 (125/58)	183 (125/58)		183 (125/58)	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : чисельність дітей пільгових категорій збільшилась, оскільки дана категорія осіб є змінною і непостійною

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го вихованця	грн	розрахунок	168 583	798	169 381	162 768	4 223	166 991	-5815	3425	-2390

вихованця на одяг, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	грн	розрахунок	3 309		3 309	3 189		3 189	-120		-120
Середні витрати на харчування 1 го вихованця	грн	розрахунок	8 920		8 920	8 880		8 880	€ -40		-40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розмір середніх витрат у розрахунку на 1-го вихованця зменшився, в т.ч. на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари, шкільне приладдя та харчування тощо в результаті їх закупівлі відповідно до фактичних потреб, які зменшились у зв'язку із запровадженням карантинних заходів

4	якості										
	Відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання, у тому числі :	%	дані з первинної облікової інформації	75,7		75,7	75,7		75,7	0	0
	у професійно-технічних навчальних закладах	%		69,7		69,7	69,7		69,7	0	0
	у вищих навчальних закладах	%		6,0		6,0	6,0		6,0	0	0
	Відсоток використаних коштів на закупівлю меблів, засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного, згідно концепції "Нова українська школа"	%	розрахунок, дані з первинної облікової інформації	100	100	100	99,6		99,6	-0,4	-0,4
	Відсоток використаних коштів на закупівлю дезінфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу згідно концепції "Нова українська школа"	%	розрахунок, дані з первинної облікової інформації	100		100	100		100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : використання коштів за Концепцією "Нова українська школа" здійснено на 99,6% через придбання меблів, засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного, шляхом публічних закупівель через електронну систему PROZZORO, що зменшило їх вартість

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2020 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку".

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми :** в цілому завдання бюджетної програми 0611030 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

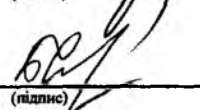
Т.в.о. начальника фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації



(підпис)

Л.М. КОЛЕСНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

С.О. БЛИЗНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)