

**Звіт**

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

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02142974</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02142974</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611040</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0922</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				<b>06100000000</b> (код бюджету)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів, які потребують тривалого лікування, у санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання загальної середньої освіти в санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів, які потребують тривалого лікування, у санаторних закладах загальної середньої освіти з відповідним профілем

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

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

гривень

1.	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування санаторних закладів загальної середньої освіти з відповідним профілем, організація харчування, придбання предметів довгострокового користування	17 789 168	189 666	17 978 834	17 721 326	517 352	18 238 678	-67 842	327 686	259 844
	<b>Усього</b>	<b>17 789 168</b>	<b>189 666</b>	<b>17 978 834</b>	<b>17 721 326</b>	<b>517 352</b>	<b>18 238 678</b>	<b>-67 842</b>	<b>327 686</b>	<b>259 844</b>

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 зменшенням видатків на комунальні послуги в зв'язку із запровадженням карантину, пов'язаного із захворюваністю на COVID-19;
- 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	2	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		

#### 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	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	статзвіт форма ЗНЗ-1	1		1	1		1	0		0
	Кількість класів	од.		10		10	10		10	0		0
	<b>Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.:</b>	од.		118,90		118,90	118,90		118,90	0		0
	педагогічного персоналу	од.		36,81		36,81	36,81		36,81	0		0
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00	0		0
	спеціалістів	од.		22,00		22,00	22,00		22,00	0		0
	робітників	од.		54,09		54,09	54,09		54,09	0		0

Видатки на закупівлю меблів, засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного згідно концепції "Нова українська школа"	тис.грн	решення сесії обласної ради від 05.03.2020 №1835 та від 25.06.2020 №1910, розподіл коштів	49,297 : 14,789 - співфінансування, 34,508 - субвенція	31,466 : 9,440 - співфінансування, 22,026 - субвенція	80,763 : 24,229 - співфінансування, 56,534 - субвенція	49,297 : 14,789 - співфінансування, 34,508 - субвенція	31,466 : 9,440 - співфінансування, 22,026 - субвенція	80,763 : 24,229 - співфінансування, 56,534 - субвенція	0	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	22,991 (субвенція)	22,991 (субвенція)	22,991 (субвенція)	22,991 (субвенція)	22,991 (субвенція)	22,991 (субвенція)	0		0

Плановий показник виконано в повному обсязі.

2	<b>продукту</b>										
	Середньорічна кількість учнів (вихованців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	189		189	189		189	0	0

Плановий показник виконано в повному обсязі.

3	<b>ефективності</b>										
	Діто-дні відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	25 600		25 600	14 990		14 990	-10 610	-10 610
	Середні витрати на 1-го вихованця	грн	розрахунок	94 123	1 003	95 126	93 764	2 737	96 501	-359	1 734 1 375

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- внаслідок зменшення видатків на комунальні послуги зменшився розмір середніх витрат на 1-го вихованця за рахунок коштів загального фонду;
- зменшення діто-днів відвідування закладу відбулось в результаті запровадження карантину під час пандемії COVID-19

4	<b>якості</b>										
	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	135		135	79		79	-56	-56
	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	100	100	100	0	0
	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 : фактична кількість днів відвідування вихованцями закладів зменшилась через введення карантинних обмежень


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 санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування".

... висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611040 "На... ня загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

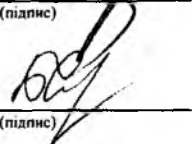
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**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)



(підпис)

**Л.М. КОЛЕСНИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**С.О. БЛИЗНЮК**

(ініціали/ініціал, прізвище)