

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>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610000000</u> (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 та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для хлопців та дівчат з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити рівні можливості для отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

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 загальноосвітніх навчально-реабілітаційних центрів, організація харчування, придбання предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів приміщень	34 831 348	169 932	35 001 280	33 291 771	1 121 601	34 413 372	-1 539 577	951 669	-587 908
	Усього	34 831 348	169 932	35 001 280	33 291 771	1 121 601	34 413 372	-1 539 577	951 669	-587 908

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 економією коштів на заробітну плату і нарахування в зв'язку із зменшенням чисельності працюючих, зменшенням вартості та обсягів придбання продуктів харчування, закуплених через електронну систему "PROZZORO", економією та раціональним використанням ресурсів на комунальні послуги, проведенням витрат на відрядження відповідно до фактичних потреб;

- 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

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

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	од.	статзвіт форма ЗНЗ-1	2		2	2		2	0		0

ставок/штатних одиниць, в т.ч. :	од.		222,48		222,48	222,48		222,48	0		0
педагогічного персоналу	од.		109,43		109,43	109,43		109,43	0		0
адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,5		10,5	10,5		10,5	0		0
спеціалістів	од.		26,00		26,00	26,00		26,00	0		0
робітників	од.		76,55		76,55	76,55		76,55	0		0
Усього середньорічна кількість працівників, в т.ч. :	осіб		203		203	199		199	-4		-4
жінок	осіб		174		174	170		170	-4		-4
чоловіків	осіб		29		29	29		29	0		0
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, від 22.06.2020 №326	2	2	2	2	2	2	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 від 25.06.2020 №1910, розподіл коштів	106,532 : 31,959 - співфінансування, 74,573 - субвенція	62,932 : 18,88 - співфінансування, 44,052 - субвенція	169,464 : 50,839 - співфінансування, 118,625 - субвенція	106,467 : 31,94 - співфінансування, 74,527 - субвенція	62,465 : 18,74 - співфінансування, 43,725 - субвенція	168,932 : 50,680 - співфінансування, 118,252 - субвенція	-0,065 : -0,019 - співфінансування, 0,046 - субвенція	-0,467 : -0,14 - співфінансування, 0,327 - субвенція	-0,532 : -0,159 - співфінансування, 0,373 - субвенція
Кількість навчальних закладів, яким спрямовані кошти на закупівлю дезінфікуючих засобів захисту освітнього процесу згідно концепції "Нова українська школа"	од.	розпорядження голови ОДА від 05.11.2020 №596 (із змінами)	2		2	2		2	0		0
Видатки на закупівлю дезінфікуючих засобів захисту освітнього процесу згідно концепції "Нова українська школа"	тис.грн	рішення сесії обласної ради від 24.12.2020 №39, розподіл коштів	25,356 (субвенція)		25,356 (субвенція)	25,356 (субвенція)		25,356 (субвенція)	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- фактична кількість працюючих зменшилась відповідно до фактичних потреб;

- придбання меблів, засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного, згідно концепції "Нова українська школа" здійснювалось шляхом публічних закупівель, проведених через електронну систему "PROZZORO", що зменшило їх вартість

2	продукту										
	Середньорічна кількість учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	220 (74/146)		220 (74/146)	217 (74/143)		217 (74/143)	-3 (0/-3)	-3 (0/-3)

пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	дані з первинної облікової інформації	151 (56/95)	151 (56/95)	142 (46/96)	142 (46/96)	-9 (-10/1)	-9 (-10/1)
Кількість випускників (дівчат/хлопців)	осіб	дані з первинної облікової інформації	9 (5/4)	9 (5/4)	9 (5/4)	9 (5/4)	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- показник середньорічної кількості учнів/вихованців зменшився в зв'язку із зменшенням фактичної кількості дітей, що перебували у закладах, станом на 05.09.2020;

- зменшилась кількість дітей - пільговиків, оскільки дана категорія осіб є такою, що постійно змінюється

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го вихованця	грн	розрахунок	158 324	772	159 096	153 418	5 169	158 587	-4 906	4 397	-509
	Середні витрати на 1-го вихованця на одяг, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	грн	розрахунок	2 320		2 320	2 337		2 337	17		17
	Середні витрати на харчування 1 го вихованця	грн	розрахунок	6 680		6 680	6 268		6 268	-412		-412

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : загальний розмір середніх витрат у розрахунку на 1-ну особу, в т.ч. на [арчування, зменшився в результаті їх закупівлі відповідно до фактичних потреб, які зменшились у результаті запровадження карантинних заходів

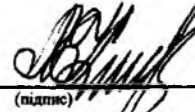
4	якості											
	Відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання, у тому числі :	%	дані з первинної облікової інформації	100		100	100		100	0		0
	у професійно-технічних навчальних закладах	%		100		100	100		100	0		0
	у вищих навчальних закладах	%		-		-	-		-	-		-
	Відсоток використаних коштів на закупівлю меблів, засобів навчання та навчання, у тому числі компютерного, згідно концепції "Нова українська школа"	%	розрахунок, дані з первинної облікової інформації	100	100	100	99,9	99,3	99,7	-0,1	-0,7	-0,3
	Відсоток використаних коштів на закупівлю дезінфікуючих засобів захисту освітнього процесу згідно концепції "Нова українська школа"	%	розрахунок, дані з первинної облікової інформації	100		100	100		100	0		0

... щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : придбання меблів, засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного, згідно концепції "Нова українська школа" здійснювалось шляхом публічних закупівель, проведених 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 навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611070 "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

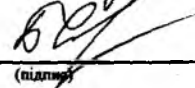
Начальник Управління освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Л.М. КОЛЕСНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

С.О. БЛИЗНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)