

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<b>Департамент 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>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02142974</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611022</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1022</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0922</b> (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>0610000000</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 та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету

**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 за рахунок коштів місцевого бюджету

та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	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 закладів загальної середньої освіти, організація харчування дітей, придбання предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів приміщень	90 390 625	335 700	90 726 325	88 265 476	5 649 819	93 915 295	-2 125 149	5 314 119	3 188 970
	<b>Усього</b>	<b>90 390 625</b>	<b>335 700</b>	<b>90 726 325</b>	<b>88 265 476</b>	<b>5 649 819</b>	<b>93 915 295</b>	<b>-2 125 149</b>	<b>5 314 119</b>	<b>3 188 970</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 тим, що в зв'язку із введенням карантинних заходів, перебуванням робітників на лікарняних, зменшились видатки на заробітну плату і нарахування, а також на продукти харчування, комунальні послуги, 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

	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
	<b>Усього</b>									

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	12		12	12		12	0		0

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч. :	од.	штатний розпис	487,26	487,26	502,1	502,1	14,84	14,84
- педагогічного персоналу	од.							
- адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.							
- спеціалістів	од.		114,56	114,56	121,3	121,3	6,74	6,74
- робітників	од.		372,7	372,7	380,8	380,8	8,1	8,1
Усього середньорічна кількість працівників, в т.ч.:	осіб	дані з первинної облікової інформації	476	476	476	476	0	0
- жінок	осіб		365	365	365	365	0	0
- чоловіків	осіб		111	111	111	111	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : середньорічне число ставок/штатних одиниць збільшилось відповідно до фактичних потреб закладів

2	<b>продукту</b>										
	Середньорічна кількість учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	1124 (393/731)	1124 (393/731)	1124 (393/731)	1124 (393/731)	0	0		
	Середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчата/хлопці)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	736 (278/458)	736 (278/458)	736 (278/458)	736 (278/458)	0	0		
	Кількість випускників	осіб	дані з первинної облікової інформації	108 (46/62)	108 (46/62)	108 (46/62)	108 (46/62)	0	0		

Плановий показник виконано в повному обсязі.

3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на 1-го учня (вихованця)	грн	розрахунок	80 419	299	80 718	78 528	5 027	83 555	-1 891	4 728	2 837
	Середні витрати на одяг, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя у розрахунку на 1 учня (вихованця)	грн	розрахунок	1 689		1 689	1 689		1 689	0		0
	Середні витрати на харчування 1-го учня (вихованця)	грн	розрахунок	11 452		11 452	11 056		11 056	-396		-396
	Діто-дні відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	194 452		194 452	165 228		165 228	-29 224		-29 224

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- сума понесених видатків у розрахунку на 1-го учня/вихованця, в т.ч. на харчування, зменшились внаслідок введення карантинних заходів, перебування робітників на лікарняних, що зменшило видатки на заробітну плату і нарахування, а також на продукти харчування, комунальні послуги, відрядження;

- зменшення кількості діто-днів відвідування учнями навчальних закладів спричинено карантинними обмеженнями

					113	147		147	-26		-26
Відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання, у т.ч.:	%	дані з первинної облікової інформації	84		84	84		84	0		0
у професійно-технічних навчальних закладах	%	дані з первинної облікової інформації	72		72	72		72	0		0
у вищих навчальних закладах	%	дані з первинної облікової інформації	12		12	12		12	0		0

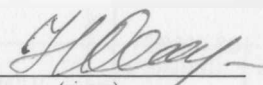
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : протягом року фактична кількість днів відвідування вихованцями закладів зменшилась через запровадження карантинних заходів

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 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 0611022 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

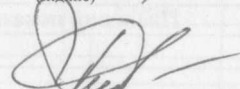
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Директор Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації**

  
(підпис)

**Н.Е. 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)