

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 за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		02142974 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (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.	Забезпечити надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Напрями використан ня 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 спеціалізованих закладів загальної середньої освіти, організація харчування дітей, придбання предметів довгострокового користування	21 332 800	700	21 333 500	19 229 766	87 003	19 316 769	-2 103 034	86 303	-2 016 731
	Усього	21 332 800	700	21 333 500	19 229 766	87 003	19 316 769	-2 103 034	86 303	-2 016 731

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, зменшились видатки на продукти харчування, відрядження, комунальні послуги;
- 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

	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
	Усього									

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	2		2	2		2	0		0
	Кількість класів	од.		13		13	13		13	0		0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч. :	од.		105,32		105,32	105,32		105,32	0		0

- педагогічного персоналу	од	штатний розпис										
- адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од											
- спеціалістів	од		27,5		27,5	27,5		27,5	0		0	
- робітників	од	77,82		77,82	77,82		77,82	0		0		

Плановий показник виконано в повному обсязі.

2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів (вихованців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	260		260	261		261	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : відбулось незначне збільшення чисельності учнів (вихованців) за рахунок добору

3	ефективності											
	Діто-дні відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	44 980		44 980	26 361		26 361	-18 619		-18 619
	Середні витрати на 1-го учня (вихованця)	грн	розрахунок	82 049	3	82 052	73 677	333	74 010	-8 372	330	-8 042

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- внаслідок запровадження карантинних заходів, пов'язаних із захворюваністю на COVID-19, зменшилась кількість днів відвідування закладів вихованцями, що вплинуло на загальну суму понесених видатків і зменшило показник середніх витрат на 1-го учня (вихованця);
- зменшення кількості діто-днів відвідування учнями навчальних закладів спричинено запровадженням карантину

4	якості											
	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	173		173	101		101	-72		-72
	Відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання, у т.ч.:	%	розрахунок	90		90	93		93	3		3
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	розрахунок	25		25	20		20	-5		-5
	у вищих навчальних закладах	%	розрахунок	65		65	73		73	8		8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- протягом року фактична кількість днів відвідування вихованцями закладів зменшилась через запровадження карантинних заходів;
- збільшилась від запланованої загальна кількість дітей-випускників, які продовжують навчання, в т.ч. дітей, що продовжують навчання у вищих навчальних закладах

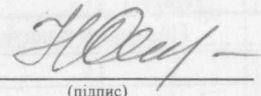
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти".

10. **Загальні висновки про виконання бюджетної програми** : в цілому завдання бюджетної програми 0611023 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти" 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

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

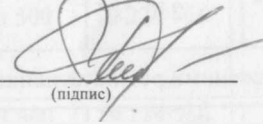
**Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації**



(підпис)

Н.С. ОСИПОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.В. ЛИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)