

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації	02142974
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації	02142974
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
	0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	06100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.	1031	0921	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти учням у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти учням у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

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

гривень

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 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	21 922 900	0	21 922 900	21 893 582	0	21 893 582	-29 318	0	-29 318
	Усього	21 922 900	0	21 922 900	21 893 582	0	21 893 582	-29 318	0	-29 318

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, а також перебуванням робітників на лікарняних, зменшилися видатки на заробітну плату і нарахування

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
	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.		26		26	26		26	0		0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч. :	од.		103,27		103,27	103,27		103,27	0		0
	- педагогічного персоналу	од.		90,77		90,77	90,77		90,77	0		0
	- адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5	0		0

	- спеціалістів	од.									
	- робітників	од.									
	Усього середньорічна кількість працівників, в т.ч.:	осіб	дані з первинної облікової інформації	90	90	90		90	0		0
	- жінок	осіб		75	75	75		75	0		0
	- чоловіків	осіб		15	15	15		15	0		0

Плановий показник виконано в повному обсязі

2	продукту										
	Середньорічна чисельність учнів (вихованців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	551	551	535		535	-16		-16
	Кількість випускників	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	138	138	135		135	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- зменшення чисельності учнів (вихованців) навчальних закладів відбулось внаслідок недобору;
- зменшення загальної чисельності учнів (вихованців) призвело до зменшення кількості випускників закладів

3	ефективності										
	Діто-дні відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	95 323	95 323	71 690		71 690	-23 633		-23 633
	Середні витрати на I-го учня (вихованця)	грн	розрахунок	39 787	39 787	40 923		40 923	1 136		1 136
	Середньомісячна заробітна плата	грн	розрахунок	14 543	14 543	14 543		14 543	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- показник середніх витрат на I-го учня (вихованця) збільшився за рахунок зменшення чисельності дітей;
- зменшення кількості діто-днів відвідування учнями (вихованцями) навчальних закладів спричинено карантинними обмеженнями

4	якості										
	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	173	173	134		134	-39		-39
	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	100	100		100	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

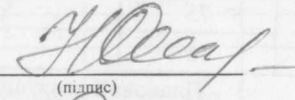
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611031 "Надання загальної середньої освіти 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації

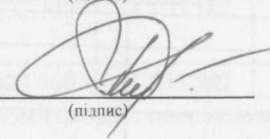
Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Н.Є. ОСИПОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.В. ЛИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)