

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

02142974

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

02142974

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

0610000000

1. **0600000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. **0610000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

3. **0611033**
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1033
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0922
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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 учням у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти учням у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання належної загальної середньої освіти учням у спеціалізованих 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 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 педагогічних працівників у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	12 625 350	0	12 625 350	12 581 339	0	12 581 339	-44 011	0	-44 011
	Усього	12 625 350	0	12 625 350	12 581 339	0	12 581 339	-44 011	0	-44 011

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

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.		13		13	13		13	0		0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч. :	од.	штатний розпис	72,57		72,57	72,57		72,57	0		0
	- педагогічного персоналу	од.		60,07		60,07	60,07		60,07	0		0
	- адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		12,5		12,5	12,5		12,5	0		0

- робітників	од.										
--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Плановий показник виконано в повному обсязі.

2	продукту										
	Середньорічна кількість учнів (вихованців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	260	260	261	261	1	1		
	Кількість випускників	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	8	8	8	8	0	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення чисельності учнів (вихованців) закладів відбулось 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	48 559	48 559	48 204	48 204	-355	-355
	Середньомісячна заробітна плата	грн	розрахунок	11 909	11 909	11 909	11 909	0	0

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 карантинними обмеженнями

4	якості								
	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	173	173	101	101	-72	-72
	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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611033 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

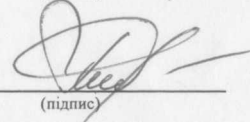
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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.С. ОСИПОВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.В. ЛІСЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)