

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)
3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0610000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти та умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти та умов перебування у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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 перебування для діяльності працівників та функціонування закладів освіти, організація харчування дітей, придбання предметів довгострокового користування	28 382 731,70	318 400,00	28 701 131,70	23 950 602,63	1 556 484,65	25 507 087,28	-4 432 129,07	1 238 084,65	-3 194 044,42
	Усього	28 382 731,70	318 400,00	28 701 131,70	23 950 602,63	1 556 484,65	25 507 087,28	-4 432 129,07	1 238 084,65	-3 194 044,42

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

	Кількість закладів	од.	мережа розпорядника статзвіт форма ЗНЗ-1	2		2
	Кількість класів	од.	статзвіт форма ЗНЗ-1	25		25
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	156,17		156,17
	спеціалістів	од.		40		40
	робітників	од.		116,17		116,17
	Усього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	дані з первинної облікової інформації	135		135
	жінок	осіб		102		102
	чоловіків	осіб		33		33
2	продукту					
	Чисельність учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	437 (266/171)		437 (266/171)
	Кількість випускників (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-Г	100 (67/33)		100 (67/33)
3	ефективності					
	Середні витрати на 1-го	грн	розрахунок	64 949	729	65 678

2		2	-		-
25		25	-		-
154,67		154,67	-1,5		-1,5
40		40	-		-
114,67		114,67	-1,5		-1,5
135		135	-		-
102		102	-		-
33		33	-		-
413 (251/162)		413 (251/162)	-24 (-15/-9)		-24 (-15/-9)
100 (67/33)		100 (67/33)	-		-
57 992	3 769	61 761	-6 957	3 040	-3 917

	учня/вихованця										
	Діто-дні відвідування	Діто/дні	дані з первинної облікової інформації	52 440		52 440	49 560		49 560	-2 880	-2 880
4	якості										
	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	120		120	120		120	-	-
	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць зменшилось на 1,5 одиниці за рахунок сезонних робітників.
2	продукту		
	Чисельність учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	Причиною зменшення чисельності учнів на 24 особи є введення на території держави воєнного стану і пов'язаного з цим вимушеного виїзду дітей за межі України
3	ефективності		

	Середні витрати на 1-го учня/вихованця	грн	Середні витрати у розрахунку на 1-го учня/вихованця за загальним фондом зменшились на 6 957 грн, що пов'язано із зменшенням загальної суми понесених протягом року витрат та наявною кредиторською заборгованістю; за спеціальним фондом - збільшились на 3 040 грн, оскільки надпланові надходження фонду дозволили збільшити необхідні для ведення діяльності витрати
	Діто-дні відвідування	дні	В зв'язку із зменшенням кількості учнів/вихованців на 2 880 зменшився показник діто-днів відвідування
4	якості		

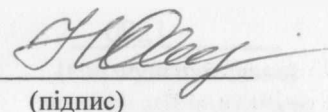
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2022 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 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» виконана, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

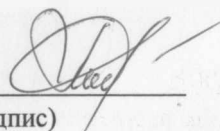
**Директор Департаменту освіти і науки
Житомирської облдержадміністрації**



(підпис)

Наталія ОСИПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу економіки, фінансування та
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер
Департаменту освіти і науки Житомирської
облдержадміністрації**



(підпис)

Вікторія ЛИСЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)