

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.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02142974</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02142974</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611023</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1023</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>0610000000</u> (код бюджету)

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

№ 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

№ 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

## 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 для діяльності працівників та функціонування спеціалізованих закладів ЗСО, організація харчування дітей, придбання предметів довгострокового користування	25 792 085,66	1 000,00	25 793 085,66	20 303 676,07	744 038,85	21 047 714,92	-5 488 409,59	743 038,85	-4 745 370,74
	Усього	25 792 085,66	1 000,00	25 793 085,66	20 303 676,07	744 038,85	21 047 714,92	-5 488 409,59	743 038,85	-4 745 370,74



1	2	3	4	5
1	затрат			
	Кількість закладів	од.	мережа розпорядника статзвіт форма ЗНЗ-1	2
	Кількість класів	од.	статзвіт форма ЗНЗ-1	13
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	104,73
	спеціалістів	од.		26
	робітників	од.		78,73
	Усього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	дані з первинної облікової інформації	91
	жінок	осіб		71
	чоловіків	осіб		20
2	продукту			
	Кількість учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	298 (70/228)
	Кількість випускників (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	85 (24/61)

фонд			фонд				
6	7	8	9	10	11	12	13
	2	2		2	-		-
	13	13		13	-		-
	104,73	100,39		100,39	-4,34		-4,34
	26	25,16		25,16	-0,84		-0,84
	78,73	75,23		75,23	-3,5		-3,5
	91	91		91	-		-
	71	71		71	-		-
	20	20		20	-		-
	298 (70/228)	289 (68/221)		289 (68/221)	-9 (-2/-7)		-9 (-2/-7)
	85 (24/61)	85 (24/61)		85 (24/61)	-		-

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го учня/вихованця	грн	розрахунок	86 551	3	86 554	70 255	2 575	72 830	-16 296	2 572	-13 724
	Діто-дні відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	32 780		32 780	31 790		31 790	-990		-990
4	якості											
	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	110		110	110		110	-		-
	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 4,34 одиниці за рахунок наявності вакантних посад сезонних робітників (2,5 ставки), спеціалістів (0,84 ставки) та інших робітників (1 ставка)
2	продукту		
	Кількість учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	В результаті недобору кількості учнів/вихованців зменшилась на 9 осіб.

3	ефективності		
	Середні витрати на 1-го учня/вихованця	грн	Середні витрати у розрахунку на 1-го учня/вихованця зменшились на 13 724 грн, що пов'язано із зменшенням чисельності учнів/вихованців та зменшенням загальної суми понесених протягом року витрат в зв'язку із запровадженням карантинних заходів та впровадженням воєнного стану в Україні, внаслідок чого навчання здійснювалось в тому числі дистанційно, та за рахунок наявності кредиторської заборгованості
	Діто-дні відвідування	дні	В зв'язку із зменшенням кількості дітей з причини недобору зменшився показник діто-днів відвідування на 990 діто/днів
4	якості		

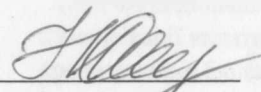
### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти».

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

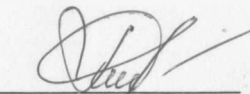
Бюджетна програма 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» виконана, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

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)