

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>0611025</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1025</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 навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</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 загальної середньої освіти та умов перебування дітей з особливими освітніми потребами в навчально-реабілітаційному центрі за рахунок коштів місцевого бюджету

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами в навчально-реабілітаційному центрі

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання загальної середньої освіти та умов перебування дітей з особливими освітніми потребами в навчально-реабілітаційному центрі 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 навчально-реабілітаційного центру, організація харчування дітей, придбання предметів довгострокового користування	7 661 696,00		7 661 696,00	7 165 138,56		7 165 138,56	-496 557,44		-496 557,44

Усього	7 661 696,00	7 661 696,00	7 165 138,56	7 165 138,56	-496 557,44	-496 557,44
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1.	Причиною відхилення фактичних обсягів касових видатків від затверджених є економія коштів в зв'язку із запровадженням карантинних заходів та впровадженням воєнного стану в Україні за рахунок зменшення видатків на придбання предметів, товарів та послуг, основну частину з яких складають витрати на харчування, відрядження, комунальні послуги тощо

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	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
1.	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2022 роки	100 326		100 326	-		-	-100 326		-100 326

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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

					фонд			фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа розпорядника статзвіт форма ЗНЗ-1	1		1	1		1	-		-
	Кількість класів	од.	статзвіт форма ЗНЗ-1	9		9	9		9	-		-
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	60		60	58,5		58,5	-1,5		-1,5
	спеціалістів	од.		19,5		19,5	19,5		19,5	-		-
	робітників	од.		40,5		40,5	39		39	-1,5		-1,5
	Усього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	дані з первинної облікової інформації	53		53	53		53	-		-
	жінок	осіб		40		40	40		40	-		-
	чоловіків	осіб		13		13	13		13	-		-
2	продукту											
	Чисельність учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	58 (23/35)		58 (23/35)	57 (23/34)		57 (23/34)	-1 (0/-1)		-1 (0/-1)
3	ефективності											
	Середні витрати	грн	розрахунок	132 098		132 098	125 704		125 704	-6 394		-6 394

	на 1-го учня/вихованця											
	Діто-дні відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	6 960		6 960	6 555		6 555	-405		-405
4	якості											
	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	120		120	115		115	-5		-5
	Відсоток учнів, які отримають 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 1 особу є смерть дитини.
3	ефективності		

	Середні витрати на 1-го 'учня/вихованця	грн	Середні витрати у розрахунку на 1-го учня/вихованця зменшились на 6 394 грн, що пов'язано із зменшенням загальної суми понесених протягом року витрат
	Діто-дні відвідування	дні	В зв'язку із зменшенням кількості учнів/вихованців та днів відвідування закладу показник діто-днів відвідування зменшився на 405
4	якості		
	Кількість днів відвідування	дні	В зв'язку із запровадженням карантинних заходів кількість днів відвідування закладу учнями/вихованцями зменшилась на 5

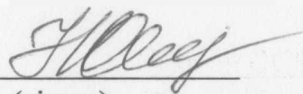
### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку».

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

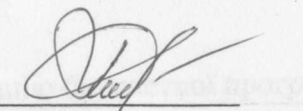
Бюджетна програма 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» виконана, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації 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)