

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>0611031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти 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 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

№ 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:

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 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	21 260 410,00		21 260 410,00	21 260 410,00		21 260 410,00	-		
	Усього	21 260 410,00		21 260 410,00	21 260 410,00		21 260 410,00	-		-

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
-	-

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа розпорядника статзвіт форма ЗНЗ-1	2		2	2		2	-		-
	Кількість класів	од.	статзвіт форма ЗНЗ-1	26		26	25		25	-1		-1
	Усього середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний	102,63		102,63	102,00		102,00	-0,63		-0,63

	одиниць, у т.ч.:		розпис								
	педагогічного персоналу	од.		90,13		90,13	89,5		89,5	-0,63	-0,63
	адмінперсоналу (за умовами оплати праці віднесених до педагогічного)	од.		12,5		12,5	12,5		12,5	-	-
	Усього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	дані з первинної облікової інформації	99		99	99		99	-	-
	жінок	осіб		75		75	75		75	-	-
	чоловіків	осіб		24		24	24		24	-	-
2	продукту										
	Чисельність учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	482 (296/186)		482 (296/186)	413 (251/162)		413 (251/162)	-69	-69
	Кількість випускників (дівчат/хлопців)	осіб	статзвіт форма ЗНЗ-1	107 (72/35)		107 (72/35)	100 (67/33)		100 (67/33)	-7 (-5/-2)	-7 (-5/-2)
3	ефективності										
	Середні витрати на 1-го учня/вихованця	грн	розрахунок	44 109		44 109	51 478		51 478	7 369	7 369
	Діто-дні відвідування	дні	розрахунок	81 940		81 940	49 560		49 560	-32 380	-32 380
	Середньомісячна зарплата	грн	розрахунок	14 207		14 207	14 295		14 295	88	88

4	якості											
	Кількість днів відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	170		170	120		120	-50		-50
	% 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		
	Кількість класів	од.	Кількість класів зменшилась за рахунок зменшення кількості учнів
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць зменшилось на 0,63 одиниці за рахунок наявної вакансії
2	продукту		
	Чисельність учнів/вихованців	осіб	Причиною зменшення чисельності учнів на 69 осіб є введення на території держави воєнного стану і пов'язаного з цим виїзду дітей за межі України
	Кількість випускників	осіб	Кількість випускників зменшилась на 7 осіб за рахунок переходу учнів-випускників до інших закладів освіти
3	ефективності		

	Середні витрати на 1-го учня/вихованця	грн	Середньомісячні витрати у розрахунку на 1-го учня/вихованця зросли за рахунок зменшення чисельності дітей
	Середньомісячна зарплата	грн	Середньомісячна заробітна плата зросла на 88 грн за рахунок зменшення ставок педагогічних працівників
	Діто-дні відвідування	дні	Оскільки кількість днів відвідування закладів в зв'язку із запровадженням карантинних заходів та введенням воєнного стану в Україні зменшилась, зменшився показник діто-днів відвідування
4	якості		
	Кількість днів відвідування	дні	Кількість днів відвідування учнями/вихованцями закладів зменшилась в зв'язку із запровадженням карантинних заходів та введенням воєнного стану в Україні

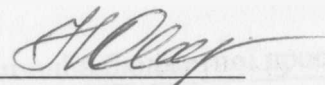
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 0611031 «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)