

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>0611033</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1033</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 учням у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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:

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 у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	13 977 650,00		13 977 650,00	13 948 825,05		13 948 825,05	-28 824,95		-28 824,95
	Усього	13 977 650,00		13 977 650,00	13 948 825,05		13 948 825,05	-28 824,95		-28 824,95

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.	Зменшення обсягів касових видатків від затверджених обсягів виникло за рахунок збільшення кількості працівників, які являються інвалідами і нарахування ЄСВ на фонд оплати праці яких здійснюється в розмірі 8,41% замість 22%.

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	2		2	2		2	-		-

	Середні витрати на 1-го учня/вихованця	грн	розрахунок	46 905		46 905	48 266		48 266	1 361		1 361
	Діто-дні відвідування	дні	розрахунок	32 780		32 780	31 790		31 790	-990		-990
	Середньомісячна зарплата	грн	розрахунок	12 185		12 185	12 185		12 185	-		-
4	якості											
	Кількість днів відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	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		-
2	продукту		
	Кількість учнів/вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті недобору дітей в кількості 9 осіб
3	ефективності		
	Середні витрати на 1-го учня/вихованця	грн	Середньомісячні витрати у розрахунку на 1-го учня/вихованця зросли на 1 361 грн за рахунок зменшення чисельності дітей на 9 осіб

	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 0611033 «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)