

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>0611035</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1035</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 освітньої субвенції

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 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 навчально-реабілітаційного центру	10 711 094,00		10 711 094,00	10 711 094,00		10 711 094,00	-		
	Усього	10 711 094,00		10 711 094,00	10 711 094,00		10 711 094,00	-		-

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	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	54,03	54,03	53,03	53,03	-1	-1
педагогічного персоналу	од.		46,53	46,53	45,53	45,53	-1	-1
адмінперсоналу (за умовами оплати праці віднесених до педагогічного)	од.		7,5	7,5	7,5	7,5	-	-
Усього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	дані з первинної облікової інформації	38	38	38	38	-	-
жінок	осіб		31	31	31	31	-	-
чоловіків	осіб		7	7	7	7	-	-
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 на 1-го учня/вихованця	грн	розрахунок	184 674	184 674	187 914	187 914	3 240	3 240
Діто-дні відвідування	дні	розрахунок	6 960	6 960	6 555	6 555	-405	-405

	Середньомісячна зарплата	грн	розрахунок	13 628		13 628	13 885		13 885	257		257
4	якості											
	Кількість днів відвідування	дні	дані з первинної облікової інформації	120		120	115		115	-5		-5
	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-ну ставку за рахунок зменшення кількості педагогічних працівників, що відповідає фактичним потребам закладу освіти
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	Середньомісячні витрати у розрахунку на 1-го учня/вихованця зросли за рахунок зменшення чисельності дітей на 1 особу
	Середньомісячна зарплата	грн	Середньомісячна заробітна плата зросла на 257 грн за рахунок зменшення ставок педагогічних працівників на 1-ну штатну одиницю
	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

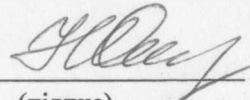
### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 0611035 «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)