

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>0611062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1062</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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового 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 безпеку та рівні можливості для отримання загальної середньої освіти дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов для надання повної загальної середньої освіти для хлопців та дівчат, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення безпеки та рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок залишку 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 та безпечних умов для функціонування спеціальних закладів загальної середньої освіти	1 180 400,00		1 180 400,00	1 173 942,07		1 173 942,07	- 6 457,93		- 6 457,93
	Усього	1 180 400,00		1 180 400,00	1 173 942,07		1 173 942,07	- 6 457,93		- 6 457,93

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 за рахунок зниження вартості отриманих послуг по облаштуванню споруд цивільного захисту у 8 закладах інституційного догляду

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 спеціальних закладів ЗСО	од.	заявка	8		8	8		8	-		-

	для дітей, які потребують, корекції фізичного та/або розумового розвитку, в яких буде здійснено ремонт та облаштування укриттів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції			
	Загальна площа укриття, облаштованого для створення безпечних умов перебування в спеціальних закладах ЗСО	кв.м.	дані з первинної облікової інформації	2 510
	Загальна кількість осіб, для створення безпечних умов перебування яких в спеціальних закладах ЗСО облаштовано укриття	чол.	дані з первинної облікової інформації	1 186
2	продукту			

	2 510	2 510		2 510			
	1 186	1 186		1 186			

	Обсяг видатків на ремонт та облаштування укриттів в спеціальних закладах ЗСО для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	грн	розподіл, розп. начальника обласної військової адміністрації від 11.08.2022 №233	1 180 400		1 180 400	1 173 942		1 173 942	-6 458		-6 458
3	ефективності											
	Середня вартість ремонту та облаштування 1-го укриття в спеціальних закладах ЗСО	грн	розрахунок	147 550		147 550	146 743		146 743	-807		-807
	Середня вартість ремонту та облаштування укриттів в спеціальних закладах ЗСО у розрахунку на 1-н кв.м загальної площі споруди	грн	розрахунок	470		470	468		468	-2		-2
	Середня вартість	грн	розрахунок	995		995	990		990	-5		-5

	ремонт та облаштування укриттів в спеціальних закладах ЗСО у розрахунку на 1-ну особу, для безпечних умов перебування якої створена споруда											
4	якості											
	Відсоток використання коштів, виділених на ремонт та облаштування укриттів в спеціальних закладах ЗСО для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	%	розрахунок	100		100	99,5		99,5	-0,5		-0,5

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	заграт		
2	продукту		
	Обсяг видатків на ремонт та облаштування укриттів в спеціальних закладах ЗСО для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	грн	Причиною зменшення на 6458 грн фактичних обсягів касових видатків від затверджених є економія коштів за рахунок зниження вартості отриманих послуг по облаштуванню 8 споруд цивільного захисту в закладах інституційного догляду
3	ефективності		
	Середня вартість ремонту та облаштування 1-го укриття в спеціальних закладах ЗСО	грн	Зменшення середньої вартості ремонту та облаштування укриттів в 8 спеціальних закладах ЗСО у розрахунку на 1-не укриття (807 грн), на 1-н кв.м. загальної площі споруди (2 грн) та на 1-ну особу, для безпечних умов перебування якої створена споруда (5 грн), обумовлена зменшенням загальних обсягів понесених касових видатків на 6458 грн
	Середня вартість ремонту та облаштування укриттів в спеціальних закладах ЗСО у розрахунку на 1-н кв.м загальної площі споруди		
	Середня вартість ремонту та	грн	



	облаштування укриттів в спеціальних закладах ЗСО у розрахунку на 1-ну особу, для безпечних умов перебування якої створена споруда		
4	якості		
	Відсоток використання коштів, виділених на ремонт та облаштування укриття в закладі ЗСО	%	Зменшення загальної вартості ремонту та облаштування укриттів в 8 спеціальних закладах ЗСО обумовило зменшення на 0,5% використання виділених на ці цілі коштів

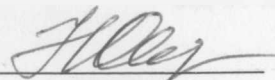
### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611062 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового 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

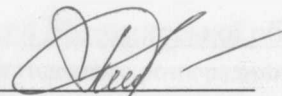


(підпис)

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)