

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>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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 рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти

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.	Забезпечення належних умов для діяльності працівників та функціонування позашкільних закладів, проведення заходів з позашкільної роботи з дітьми та придбання предметів довгострокового користування	22 253 762,00	240 600,00	22 494 362,00	21 965 019,44	177 902,77	22 142 922,21	-288 742,56	-62 697,23	-351 439,79
	Усього	22 253 762,00	240 600,00	22 494 362,00	21 965 019,44	177 902,77	22 142 922,21	-288 742,56	-62 697,23	-351 439,79

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

	Кількість закладів, у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	од.	мережа розпорядника статзвіт форма 1-ПЗ	3		3	3		3			-
	еколого-натуралістичні	од.	статзвіт форма 1-ПЗ	1		1	1		1		-	-
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні, турисько-краєзнавчі	од.	статзвіт форма 1-ПЗ	2		2	2		2			
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.		155,86		155,86	140,39		140,39		-15,47	-15,47
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,76		64,76	56,66		56,66		-8,1	-8,1
	адмінперсоналу (за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.		38,5		38,5	35,3		35,3		-3,2	-3,2
	спеціалістів	од.		16,25		16,25	14,5		14,5		-1,75	-1,75
	робітників	од.		36,35		36,35	33,93		33,93		-2,42	-2,42
2	продукту											
	Середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців), які отримують позашкільну освіту, у	осіб	статзвіт форма 1-ПЗ	3 531 (1860/1671)		3 531 (1860/1671)	3 344 (1827/1517)		3 344 (1827/1517)		-187 (-33/-154)	-187 (-33 / -154)

	Середні витрати на 1-ну дитину, у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	грн	розрахунок	6 302
	еколого-натуралістичні	грн	розрахунок	6 727
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні, турисько-краєзнавчі	грн	розрахунок	6 111
4	якості			
	Відсоток дітей, які отримали винагороди у обласних заходах, у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	%	Дані з первинної облікової інформації	40
	еколого-натуралістичні	%		10
	науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні, турисько-краєзнавчі	%		30
	Відсоток дітей, які	%		40

118	6 420	6 568	123	6691	266	5	271
	6 727	7 227		7 227	500		500
118	6 229	6 403	123	6526	292	5	297
	40	90		90	50		50
	10	40		40	30		30
	30	50		50	20		20
	40	45		45	5		5

отримали винагороди у всеукраїнських заходах, у тому числі за напрямами діяльності гуртків:												
еколого-натуралістичні	%	Дані з первинної облікової інформації	15		15	40		40	25		25	
науково-технічні, художньо-естетичні, військово-патріотичні, соціально-реабілітаційні, гуманітарні, дослідницько-експериментальні, турисько-краєзнавчі	%		25		25	5		5	-20		-20	

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 15,47 одиниць за рахунок наявних вакансій та у зв'язку із приведенням штатної чисельності до фактичних потреб закладів
2	продукту		
	Середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців), які отримують	осіб	Причиною зменшення середньорічної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту на 187 осіб, є введення на території держави воєнного стану і пов'язаного з цим вимушеного виїзду дітей за межі України

	позашкільну освіту		
	Кількість гуртків	од.	Кількість гуртків позашкільної роботи зменшилось на 2-і одиниці в зв'язку із зменшенням кількості дітей, які їх відвідують
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Кількість проведених позашкільних заходів зменшилась на 14 в зв'язку із введенням на території України воєнного стану
	Кількість дітей (дівчат/хлопців), залучених у заходах	од.	В зв'язку із введенням на території України воєнного стану, кількість проведених заходів позашкільної роботи зменшилась, відповідно зменшилась кількість залучених до заходів дітей
3	ефективності		
	Середні витрати на 1-го учня/вихованця	грн	Зменшення загальної кількості дітей, які отримували позашкільну освіту, вплинуло на показник середніх витрат у розрахунку на 1-ну дитину, якій зріс на 271 грн
4	якості		
	Відсоток дітей, які отримали винагороди у обласних заходах	%	Відсоток дітей, які отримали винагороди у обласних заходах, зріс від запланованого на 50%, оскільки в зв'язку із війною, більшість дітей брали участь саме у обласних заходах
	Відсоток дітей, які отримали винагороди у всеукраїнських заходах	%	Відсоток дітей, які отримали винагороди у всеукраїнських заходах, зріс від запланованого лише на 5% за рахунок того, що в зв'язку із війною у всеукраїнських заходах участь брала мінімальна кількість дітей

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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 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

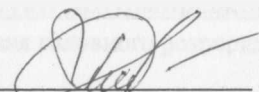


(підпис)

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)