

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>0611094</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1094</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0930</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету міністрів України у попередньому бюджетному періоді)</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 безпечні умови перебування для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

5. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов перебування для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити безпечні умови перебування для організації та здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

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 безпечних та належних умов для діяльності та функціонування закладів	1 756 000,00		1 756 000,00	1 707 432,20		1 707 432,20	- 48 567,80		- 48 567,80

	професійної (професійно-технічної) освіти								
	Усього	1 756 000,00		1 756 000,00	1 707 432,20		1 707 432,20	- 48 567,80	- 48 567,80

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 професійної (професійно-технічної) освіти, а також наявна кредиторська заборгованість

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
1.	Програма розвитку системи освіти Житомирської області на 2021-2025 роки	1 756 000,00		1 756 000,00	1 707 432,20		1 707 432,20	- 48 567,80		- 48 567,80

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 професійної (професійно-технічної) освіти, в яких буде здійснено ремонт та облаштування укриттів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	од.	заявка	8		8	8		8	-		-
	Загальна площа укриттів, облаштованих для створення безпечних умов перебування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	кв.м.	дані з первинної облікової інформації	2 493		2 493	2 493		2 493	-		-
	Загальна кількість осіб, для	чол.	дані з первинної	3 009		3 009	3 009		3 009	-		-

	створення безпечних умов перебування яких в закладах професійної (професійно-технічної) освіти облаштовані укриття		облікової інформації								
2	продукту										
	Обсяг видатків на ремонт та облаштування укриттів в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	грн	розподіл, розп. начальника обласної військової адміністрації від 14.10.2022 №333	1 756 000		1 756 000	1 707 432		1 707 432	-48 568	-48 568
3	ефективності										
	Середня вартість ремонту та облаштування 1-го укриття в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	грн	розрахунок	219 500		219 500	213 429		213 429	-6 071	-6 071
	Середня вартість ремонту та облаштування укриттів в закладах професійної (професійно-	грн	розрахунок	704		704	685		685	-19	-19

	технічної) освіти у розрахунку на 1-н кв.м загальної площі споруди											
	Середня вартість ремонту та облаштування укриттів в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у розрахунку на 1-ну особу, для безпечних умов перебування якої створена споруда	грн	розрахунок	584		584	567		567	-17		-17
4	якості											
	Відсоток використання коштів, виділених на ремонт та облаштування укриттів в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	розрахунок	100		100	97,2		97,2	-2,8		-2,8

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		
	Обсяг видатків на ремонт та облаштування укриттів в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	грн	Причиною зменшення на 48 568 грн фактичних обсягів касових видатків від затверджених є економія коштів за рахунок зниження вартості отриманих послуг по облаштуванню споруд цивільного захисту у 8 закладах професійної (професійно-технічної) та наявна кредиторська заборгованість.
3	ефективності		
	Середня вартість ремонту та облаштування 1-го укриття в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	грн	
	Середня вартість ремонту та облаштування укриттів в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у розрахунку на 1-н кв.м загальної площі споруди	грн	Зменшення середньої вартості ремонту та облаштування укриттів в 8 закладах професійної (професійно-технічної) освіти у розрахунку на 1-не укриття (6071 грн), на 1-н кв.м. загальної площі споруди (19 грн) та на 1-ну особу, для безпечних умов перебування якої створена споруда (17 грн), обумовлена зменшенням загальних обсягів понесених касових видатків на 48 568 грн та наявною кредиторською заборгованістю.
	Середня вартість ремонту та облаштування укриттів в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у розрахунку на 1-ну особу, для безпечних умов	грн	

	перебування якої створена споруда		
4	якості		
	Відсоток використання коштів, виділених на ремонт та облаштування укріттів в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	Зменшення загальної вартості ремонту та облаштування укріттів на 48 568 грн в 8 закладах професійної (професійно-технічної) освіти, наявність кредиторської заборгованості обумовило зменшення на 2,8% використання виділених на ці цілі коштів

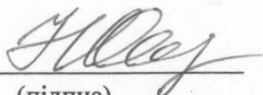
### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету міністрів України у попередньому бюджетному періоді)».

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

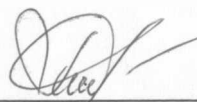
Бюджетна програма 0611094 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету міністрів України у попередньому бюджетному періоді)» 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)