

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. 0600000 Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 02142974  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 02142974  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 0610000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити проведення заходів та програм у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів та програм у сфері освіти

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити проведення заходів в установах освіти
2.	Забезпечити на належному рівні виплату стипендій обласної ради учням Житомирського обласного спортивного ліцею, студентам та молодим науковцям вищих навчальних закладів

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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення проведення на належному рівні учнівських олімпіад, зборів, конкурсів; виплата стипендій обласної ради учням і студентам вищих навчальних закладів та винагород педагогічним працівникам і учням	1 635 200,0		1 635 200,0	1 616 744,95		1 616 744,95	-18 455,05		-18 455,05

гривень

2.	Забезпечення реалізації інших заходів у сфері освіти		20 650 000,0	20 650 000,0					-20 650 000,0	-20 650 000,0
	Усього	1 635 200,0	20 650 000,0	22 285 200,0	1 616 744,95		1 616 744,95	-18 455,05	-20 650 000,0	-20 668 455,05

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 по загальному фонду виникло за рахунок економії коштів передбачених: - на забезпечення виплат винагород педпрацівникам та учням- переможцям конкурсів, олімпіад та таким, що отримали 200 балів з 3-х предметів на НМТ; - на проведення олімпіад, конкурсів, навчальних зборів в зв'язку із запровадженням воєнного стану, що не дозволило провести заплановані олімпіади, конкурси, навчальні збори в повному обсязі
2.	Кошти спеціального фонду не використовувались, оскільки при здійсненні процедури закупівель із запропонованою пропозицією ціни на шкільні автобуси, були відсутні учасники, яких би влаштовувала запропонована ціна, тому торги не відбулися

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	1 635 200,0	20 650 000,0	22 285 200,0	1 616 744,95		1 616 744,95	-18 455,05	-20 650 000,0	-20 668 455,05

гривень

## 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
Забезпечення проведення на належному рівні учнівських олімпіад, зборів, конкурсів та виплата стипендій обласної ради учням та студентам вищих навчальних закладів												
1	затрат											
	Кількість закладів, в яких проводяться олімпіади, конкурси, навчальні збори	од.	фінзвітність	1		1	1		1	-		-
	Кількість учасників олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	осіб	фінзвітність	2 839		2 839	1 898		1 898	-941		-941
	Кількість вищих навчальних закладів, студенти яких отримують стипендії обласної ради	од.	дані з первинної облікової інформації	5		5	5		5	-		-
	Кількість закладів ЗСО, учні яких отримують	од.	дані з первинної облікової	1		1	1		1	-		-

	стипендії обласної ради		інформації		
	Кількість студентів, яким виплачуються стипендії обласної ради	осіб	дані з первинної облікової інформації	14	
	Кількість учнів, яким виплачуються стипендії обласної ради	осіб	дані з первинної облікової інформації	3	
	Кількість педпрацівників, що підготували переможців Всеукраїнських конкурсів, олімпіад та учнів, які отримали 200 балів з 3-х предметів на НМТ	осіб	дані з первинної облікової інформації	58	
	Кількість учнів-переможців та призерів Всеукраїнських конкурсів, олімпіад та таких, що набрали 200 балів з 3-х предметів на НМТ	осіб	дані з первинної облікової інформації	58	
2	продукту				
	Кількість проведених олімпіад, конкурсів,	од.	дані з первинної облікової	24	

	- 14	14		14	-		
	3	3		3	-		-
	58	58		58			
	58	58		58			
	24	18		18	-6		-6

	навчальних зборів		інформації		
	Обсяг видатків на проведення олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	грн	фінзвітність	661 845	
	Обсяг видатків на виплату стипендій студентам	грн	фінзвітність	550 200	
	Обсяг видатків на виплату стипендій учням	грн	фінзвітність	15 000	
	Обсяг видатків на забезпечення виплат винагород педпрацівникам та учням-переможцям конкурсів, олімпіад та таким, що отримали 200 балів з 3-х предметів на НМТ	грн	фінзвітність	407 655	
3	ефективності				
	Видатки на 1-го учасника олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	грн	розрахунок	233	
	Видатки на проведення 1-го заходу (олімпіади, конкурсу, навчального збору)	грн	розрахунок	27 577	
	Середній розмір	грн	розрахунок	3 930	

661 845	659 545		659 545	-2 300		-2 300
550 200	550 200		550 200	-		-
15 000	15 000		15 000	-		-
407 655	392 000		392 000	-15 655		-15 655
233	347		347	114		114
27 577	36 641		36 641	9 064		9 064
3 930	3 930		3 930	-		-



	стипендії 1-го студента											
	Середній розмір стипендії 1-го учня	грн	розрахунок	500		500	500		500	-		-
	Середній розмір виплат винагород педпрацівникам та учням-переможцям конкурсів, олімпіад та таким, що отримали 200 балів з 3-х предметів на НМТ	грн	розрахунок	3 514		3 514	3 379		3 379	-135		-135
4	якості											
	Рівень готовності до проведення олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
Забезпечення реалізації інших заходів у сфері освіти												
	затрат											
	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, яким придбуватимуться шкільні автобуси за кошти обласного бюджету на умовах співфінансування	од.	заявки про потребу		8	8		0	0		-8	-8
	продукту											
	Кількість шкільних автобусів, що	од.	розподіл Департаменту		8	8		0	0		-8	-8

	придбуватимуться		освіти і науки									
	ефективності											
	Видатки на придбання шкільних автобусів за кошти обласного бюджету	грн	розпорядж. начальника Житомирської ОВА від 15.03.2022 №90, 11.11.2022 №333		15000000	15000000		0	0		-15000000	-15000000
	Видатки на придбання шкільних автобусів за кошти місцевих бюджетів (співфінансування)	грн	розпорядж. начальника Житомирської ОВА від 15.03.2022 №90, 11.11.2022 №333, 20.12.2022 №375		5 650 000	5 650 000		0	0		-5 650 000	-5 650 000
	якості											
	Відсоток забезпеченості шкільними автобусами ЗЗО для безкоштовного підвезення школярів до місць навчання та додому	%	розрахунок		100	100		0	0		-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

Забезпечення проведення на належному рівні учнівських олімпіад, зборів, конкурсів та виплата стипендій обласної ради учням та студентам вищих навчальних закладів			
1	затрат		
	Кількість учасників олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	осіб	Кількість учасників олімпіад, конкурсів, навчальних зборів зменшилась від запланованих на 941 особу через введення в Україні воєнного стану, що вплинуло на кількість проведених заходів і відповідно на кількість залучених до заходів осіб
2	продукту		
	Кількість проведених олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	од.	Кількість проведених олімпіад, конкурсів, навчальних зборів зменшилась від запланованих на 6 заходів через введення в Україні воєнного стану
	Обсяг видатків на проведення олімпіад, конкурсів, навчальних зборів	грн	У зв'язку із зменшення кількості проведених олімпіад, конкурсів, навчальних зборів через запровадження воєнного стану в Україні, обсяг видатків, передбачених на зазначені цілі зменшився на 2 300 грн
	Обсяг видатків на забезпечення виплат винагород педпрацівникам та учням-переможцям конкурсів, олімпіад та таким, що отримали 200 балів з 3-х предметів на НМТ	грн	За визначеними фактичними результатами проведених конкурсів, олімпіад та НМТ обсяг видатків на забезпечення виплат винагород учням-переможцям конкурсів, олімпіад та таких, що отримали 200 балів з 3-х предметів на НМТ, та педагогів, що їх підготували, зменшився на 15 655 грн
3	ефективності		
	Видатки на 1-го учасника олімпіад,	грн	Видатки на 1-го учасника олімпіад, конкурсів, навчальних зборів у порівнянні із планом збільшились на 114 грн за рахунок зменшення кількості учасників

	конкурсів, навчальних зборів		
	Видатки на проведення 1-го заходу (олімпіади, конкурсу, навчального збору)	грн	Видатки на проведення 1-го заходу (олімпіади, конкурсу, навчального збору) у порівнянні із планом збільшилися на 9 064 грн за рахунок зменшення кількості заходів
	Середній розмір виплат винагород педпрацівникам та учням-переможцям конкурсів, олімпіад та таким, що отримали 200 балів з 3-х предметів на НМТ	грн	Середній розмір виплат винагород педпрацівникам та учням-переможцям конкурсів, олімпіад та таким, що отримали 200 балів з 3-х предметів на НМТ, зменшився на 135 грн за рахунок економії, виділених на ці цілі коштів
4	якості		
Забезпечення реалізації інших заходів у сфері освіти			
	затрат		
	Кількість адміністративно-територіальних одиниць, яким придбуватимуться шкільні автобуси за кошти обласного бюджету на умовах співфінансування	од.	Шкільні автобуси, що передбачалось закупити 8-ми територіальним громадам, не закуповувались.
	продукту		
	Кількість шкільних автобусів, що	од.	Шкільні автобуси в кількості 8 одиниць не закуповувались.

	придбуватимуться		
	ефективності		
	Видатки на придбання шкільних автобусів за кошти обласного бюджету	грн	Видатки на придбання шкільних автобусів за кошти обласного бюджету не здійснювались через відсутність торгів, що не відбулись з причини відсутності учасників, яких би задовільнила запропонована ціна
	Видатки на придбання шкільних автобусів за кошти місцевих бюджетів (співфінансування)	грн	Видатки на придбання шкільних автобусів за кошти місцевих бюджетів (співфінансування) не здійснювались через відсутність торгів, що не відбулись з причини відсутності учасників, яких би задовільнила запропонована ціна
	якості		
	Відсоток забезпеченості шкільними автобусами закладів ЗО для безкоштовного підвезення школярів до місць навчання та додому	%	Заплановане придбання 8-ми шкільних автобусів для 8-ми територіальних громад не відбулось через відсутність торгів.

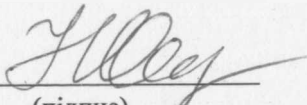
### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 частково забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми «Інші програми та заходи у сфері освіти».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

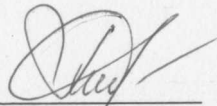
Бюджетна програма 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконана частково, результативні показники досягнуто частково. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

**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)