

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління 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>Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02142974</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти</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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 закладів фахової передвищої освіти, організація стипендіального забезпечення та придбання предметів і обладнання довгострокового користування	194 692 860	32 644 930	227 337 790	190 311 101	29 445 744	219 756 845	-4 381 759	-3 199 186	-7 580 945	
	Усього	194 692 860	32 644 930	227 337 790	190 311 101	29 445 744	219 756 845	-4 381 759	-3 199 186	-7 580 945	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми :

- розбіжність по загальному фонду пояснюється економією, що виникла в результаті запровадження карантинних заходів, оскільки витрати здійснено відповідно до фактичних потреб на заробітну плату та нарахування, комунальні послуги, відрядження тощо;

- розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок фактичних надходжень, отриманих як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень та інших надходжень спеціального фонду

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

1	2	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		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 навчальних закладів	од.	мережа розпорядника	8		8	8		8	0	0	0
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць :	од.	штатний розпис	1215,84	207,62	1423,46	1203,01	207,62	1410,63	-12,83	0	-12,83
	педагогічного персоналу	од.		516,92	85,53	602,45	516,61	85,53	602,14	-0,31	0	-0,31
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		137,50	14,50	152,00	137,50	14,50	152,00	0,00	0	0,00
	спеціалістів	од.		263,75	40,25	304,00	263,75	40,25	304,00	0,00	0	0,00
	робітників	од.		297,67	67,34	365,01	285,15	67,34	352,49	-12,52	0	-12,52
	Усього середньорічна кількість працівників	осіб		1 057	154	1 211	1 053	151	1 204	-4	-3	-7
	у тому числі :											
	жінок	осіб		718	102	820	714	113	827	-4	11	7
	чоловіків	осіб		339	52	391	339	38	377	0	-14	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в зв'язку із запровадженням карантинних заходів зменшилась чисельність працівників на 7 осіб, середньорічне число ставок зменшилось на 12,83 відповідно до фактичних потреб

продукту											
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб		4 107	634	4 741	4 084	607	4 691	-23	-27	-50
у тому числі :											
жінок	осіб		1 395	196	1 591	1 383	188	1 571	-12	-8	-20
чоловіків	осіб		2 712	438	3 150	2 701	419	3 120	-11	-19	-30
в г.ч. за за галузями знань											
Освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб		660 (496/164)	35 (30/5)	695 (526/169)	660 (496/164)	40 (34/6)	700 (530/170)	0	5 (4/1)	5 (4/1)
Право (жінок/чоловіків)	осіб		72 (34/38)	76 (51/25)	148 (85/63)	66 (31/35)	74 (50/24)	140 (81/59)	-6 (-3/-3)	-2 (-1/-1)	-8 (-4/-4)
Соціальні та поведінкові науки (жінок/чоловіків)	осіб		66 (42/24)	11 (7/4)	77 (49/28)	66 (42/24)	11 (7/4)	77 (49/28)	0	0	0
Соціальна робота(жінок/чоловіків)	осіб		72 (70/2)		72 (70/2)	72 (70/2)		72 (70/2)	0		0
Культура і мистецтво (жінок/чоловіків)	осіб		76 (62/14)	5 (5/0)	81 (67/14)	76 (62/14)	3 (3/0)	79 (65/14)	0	-2 (-2/0)	-2 (-2/0)
Управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб		289 (234/55)	78 (55/23)	367 (289/78)	289 (234/55)	73 (50/23)	362 (284/78)	0	-5 (-5/0)	-5 (-5/0)
Інформаційні технології (жінок/чоловіків)	осіб		338 (65/273)	109 (9/100)	447 (74/373)	338 (65/273)	98 (8/90)	436 (73/363)	0	-11 (-1/-10)	-11 (-1/-10)
Механічна інженерія (жінок/чоловіків)	осіб		392 (20/372)	21 (1/20)	413 (21/392)	386 (20/366)	16 (0/16)	402 (20/382)	-6 (0/-6)	-5 (-1/-4)	-11 (-1/-10)
Аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб		1365 (214/1151)	206 (31/175)	1571 (245/1326)	1363 (209/1154)	191 (30/161)	1554 (239/1315)	-2 (-5/3)	-15 (-1/-14)	-17 (-6/-11)
Ветеринарна медицина (жінок/чоловіків)	осіб		168 (69/99)	3 (1/2)	171 (70/101)	159 (65/94)	15 (1/14)	174 (66/108)	-9 (-4/-5)	12 (0/12)	3 (-4/7)
Архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб		244 (87/157)	18 (6/12)	262 (93/169)	244 (87/157)	27 (5/22)	271 (92/179)	0	9 (-1/10)	9 (-1/10)
Електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб		362 (2/360)	57 (0/57)	419 (2/417)	362 (2/360)	44 (0/44)	406 (2/404)	0	-13 (0/-13)	-13 (0/-13)
Транспорт (жінок/чоловіків)	осіб		3 (0/3)	15 (0/15)	18 (0/18)	3 (0/3)	15 (0/15)	18 (0/18)	0	0	0

дані з первинної облікової інформації

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : середньорічна чисельність студентів денної форми навчання зменшилась на 50 осіб за рахунок відрахування студентів, перебування в декретних відпущках, службі в армії тощо

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб		337	541	878	338	518	856	1	-23	-22
у тому числі :											
жінок	осіб		71	109	180	83	69	152	12	-40	-28
чоловіків	осіб		266	432	698	255	449	704	-11	17	6
у тому числі за галузями знань											
Освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб		55 (55/0)	28 (28/0)	83 (83/0)	55 (55/0)	27 (27/0)	82 (82/0)	0	-1 (-1/0)	-1 (-1/0)
Право (жінок/чоловіків)	осіб		9 (3/6)	49 (20/29)	58 (23/35)	9 (3/6)		9 (3/6)	0	-49 (-20/-29)	-49 (-20/-29)
Механічна інженерія (жінок/чоловіків)	осіб		115 (3/112)		115 (3/112)	115 (3/112)	16 (1/15)	131 (4/127)	0	16 (1/15)	16 (1/15)
Аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб		158 (10/148)	401 (25/376)	559 (35/524)	159 (22/137)	419 (11/408)	578 (33/545)	1 (12/-11)	18 (-14/32)	19 (-2/21)
Управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб			41 (36/5)	41 (36/5)		33 (30/3)	33 (30/3)	0	-8 (-6/-2)	-8 (-6/-2)
Електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб			22 (0/22)	22 (0/22)		23 (0/23)	23 (0/23)	0	1 (0/1)	1 (0/1)

дані з первинної облікової інформації

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : середньорічна кількість студентів, що навчаються за рахунок коштів державного бюджету, збільшилась на 1 особу, що поновились на навчання; кількість студентів, що навчаються за контрактом, зменшилась на 23 особи за рахунок відрахованих

Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 848	0	1 848	2 233	0	2 233	385	0	385	
у тому числі :												
жінок	осіб		750		750	895		895	145			145
чоловіків	осіб		1 098		1 098	1 338		1 338	240			240

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : кількість студентів, які отримують стипендію, визначається за результатами семестрового контролю відповідно до Постанови КМУ від 28.12.2016 №1050 (із змінами). Рейтинг навчальної успішності кількості стипендіатів за результатами 2-го семестру 2020 року визначений в січні 2021 року, дані про кількість стипендіатів у паспорті бюджетної програми подані згідно з рейтингом успішності, який був визначений за результатами успішності 1-го семестру 2020 року, що призвело до збільшення кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 385 осіб

Середньорічна кількість студентів пільгових категорій (студенти з числа дітей-сиріт)	осіб	дані з первинної облікової інформації	129		129	146		146	17		17	
у тому числі :												
жінок	осіб		60		60	72		72	12			12
чоловіків	осіб		69		69	74		74	5			5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшення середньорічної кількості студентів пільгової категорії на 17 осіб пояснюється тим, що дана категорія є такою, що постійно змінюється

Кількість осіб прийнятих на курс на денну форму навчання	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 222	346	1 568	1 217	373	1 590	-5	27	22
у тому числі :											
жінок	осіб		427	86	513	426	108	534	-1	22	21
чоловіків	осіб		795	260	1055	791	265	1056	-4	5	1
у тому числі за галузями знань											
Освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб		206 (146/60)	3 (1/2)	209 (147/62)	205 (146/59)	5 (2/3)	210 (148/62)	-1 (0/-1)	2 (1/1)	1 (1/0)
Право (жінок/чоловіків)	осіб			44 (22/22)	44 (22/22)		60 (38/22)	60 (38/22)		16 (16/0)	16 (16/0)
Соціальні та поведінкові науки (жінок/чоловіків)	осіб		25 (17/8)	6 (4/2)	31 (21/10)	25 (17/8)	21 (8/13)	46 (25/21)		15 (4/11)	15 (4/11)
Культура і мистецтво (жінок/чоловіків)	осіб		20 (15/5)		20 (15/5)	20 (15/5)		20 (15/5)			
Соціальна робота (жінок/чоловіків)	осіб		45 (43/2)		45 (43/2)	45 (43/2)		45 (43/2)			
Управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб		107 (77/30)	36 (25/11)	143 (102/41)	106 (76/30)	67 (35/32)	173 (111/62)	-1 (-1/0)	31 (10/21)	30 (9/21)
Інформаційні технології (жінок/чоловіків)	осіб		93 (19/74)	27 (3/24)	120 (22/98)	90 (19/71)	43 (4/39)	133 (23/110)	-3 (0/-3)	16 (1/15)	13 (1/12)
Механічна інженерія (жінок/чоловіків)	осіб		107 (0/107)	3 (0/3)	110 (0/110)	107 (0/107)	45 (5/40)	152 (5/147)		42 (5/37)	42 (5/37)
Аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб		402 (70/332)	165 (27/138)	567 (97/470)	402 (70/332)	73 (11/62)	475 (81/394)		-92 (-16/-76)	-92 (-16/-76)
Ветеринарна медицина (жінок/чоловіків)	осіб		46 (21/25)	5 (1/4)	51 (22/29)	46 (21/25)	8 (3/5)	54 (24/30)		3 (2/1)	3 (2/1)
Архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб		61 (18/43)	9 (3/6)	70 (21/49)	61 (18/43)	9 (2/7)	70 (20/50)		0 (-1/1)	0 (-1/1)
Електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб		100 (1/99)	40 (0/40)	140 (1/139)	100 (1/99)	27 (0/27)	127 (1/126)		-13 (0/-13)	-13 (0/-13)
Транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	10 (0/10)	8 (0/8)	18 (0/18)	10 (0/10)	15 (0/15)	25 (0/25)		7 (0/7)	7 (0/7)	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжність пояснюється недобором студентів 1-го курсу денної форми навчання на 5 осіб (регіональне замовлення) та набором більшої кількості студентів за контрактом на 27 осіб

жінок	осіб	дані з первинної облікової інформації	268	10	278	268	10	278	0	0	0	
чоловіків	осіб		634	40	674	634	40	674	0	0	0	
у т.ч. за галузями знань												
Освіта/педагогіка (жінок/чоловіків)	осіб		110 (77/33)		110 (77/33)	110 (77/33)		110 (77/33)	0		0	
Право (жінок/чоловіків)	осіб		29 (18/11)		29 (18/11)	29 (18/11)		29 (18/11)	0		0	
Соціальні та поведінкові науки (жінок/чоловіків)	осіб		12 (6/6)		12 (6/6)	12 (6/6)		12 (6/6)	0		0	
Культура і мистецтво (жінок/чоловіків)	осіб		2 (1/1)		2 (1/1)	2 (1/1)		2 (1/1)	0		0	
Соціальна робота (жінок/чоловіків)	осіб		1 (0/1)		1 (0/1)	1 (0/1)		1 (0/1)	0		0	
Управління та адміністрування (жінок/чоловіків)	осіб		81 (58/23)	10 (5/5)	91 (63/28)	81 (58/23)	10 (5/5)	91 (63/28)	0		0	
Інформаційні технології (жінок/чоловіків)	осіб		71 (18/53)	11 (1/10)	82 (19/63)	71 (18/53)	11 (1/10)	82 (19/63)	0		0	
Механічна інженерія (жінок/чоловіків)	осіб		109 (7/102)		109 (7/102)	109 (7/102)		109 (7/102)	0		0	
Аграрні науки та продовольство (жінок/чоловіків)	осіб	322 (60/262)	23 (3/20)	345 (63/282)	322 (60/262)	23 (3/20)	345 (63/282)	0		0		
Архітектура та будівництво (жінок/чоловіків)	осіб	38 (10/28)	4 (1/3)	42 (11/31)	38 (10/28)	4 (1/3)	42 (11/31)	0		0		
Електрична інженерія (жінок/чоловіків)	осіб	79 (0/79)	2 (0/2)	81 (0/81)	79 (0/79)	2 (0/2)	81 (0/81)	0		0		
Ветеринарна медицина (жінок/чоловіків)	осіб	48 (13/35)		48 (13/35)	48 (13/35)		48 (13/35)	0		0		

Плановий показник виконано в повному обсязі.

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го приведенного студента	грн	розрахунок	43 810	27 783	40 458	43 037	26 174	39 617	-773	-1 609	-841

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зменшення розміру середніх витрат у розрахунку на 1-го студента в сумі 841 грн пов'язано із зменшенням загальної суми касових видатків по загальному та спеціальному фондам, що були проведені відповідно до фактичних потреб навчальних закладів в період запроваджених карантинних заходів

4	якості											
	Відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	розрахунок	65,0 (56,3/69,6)	10,7 (10,8/10,7)	51,4 (48,9/52,5)	69,4 (63,8/72,0)	14,8 (15,1/14,7)	58,1 (58,8/57,9)	4,4	4,1	6,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : показник працевлаштованих випускників збільшився на 6,7% в зв'язку із зменшенням кількості випускників

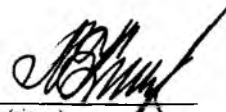
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2020 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти".

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми з іменом завдання бюджетної програми 0611120 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

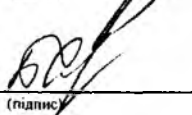
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації

Т.в.о. начальника фінансово- економічного відділу - головний бухгалтер
Управління освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Л.М. КОЛЕСНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.О. БЛИЗНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

