

1.	забезпечення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, організація стипендіального забезпечення та придбання предметів та обладнання довгострокового користування, проведення поточних та капітальних ремонтів	216 242 340	12 597 067	228 839 407	214 463 553	16 404 054	230 867 607	-1 778 787	3 806 987	2 028 200
	Усього	216 242 340	12 597 067	228 839 407	214 463 553	16 404 054	230 867 607	-1 778 787	3 806 987	2 028 200

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 виникла в зв'язку із запровадженням карантинних заходів, що зменшило загальну суму понесених витрат, оскільки закупівля предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, робіт, послуг, в т.ч. комунальних, тощо здійснювалась відповідно до фактичних потреб освітніх закладів;
 - розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок 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

N 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
	Усього									

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	12		12	12		12	0		0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч. :	од.	штатний розпис	1191,3	29,73	1221,03	1164,48	29,73	1194,21	-26,82	0	-26,82
	педагогічного персоналу	од.		111,98	5,53	117,51	111,98	5,53	117,51	0	0	0
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		148,50		148,50	139,64		139,64	-8,86	0	-8,86
	майстрів виробничого навчання			294,00	13,50	307,50	294,00	13,50	307,50	0	0	0
	спеціалістів			221,50	3,70	225,20	221,50	3,70	225,20	0	0	0
	робітників			415,32	7,00	422,32	397,36	7,00	404,36	-17,96	0	-17,96
	Усього середньорічна кількість працівників, у тому числі :	осіб		876	34	910	876	34	910	0	0	0
	жінок	осіб		516	15	531	516	15	531	0	0	0
	чоловіків	осіб	360	19	379	360	19	379	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : середньорічне число ставок/штатних одиниць зменшилось відповідно до фактичних потреб закладів освіти

2	продукту											
	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	фінансова звітність	4341 (1141/3200)	182 (29/153)	4523 (1170/3353)	4408 (1162/3246)	315 (30/285)	4723 (1192/3531)	67 (21/46)	133 (1/132)	200 (22/178)
	в т.ч. за напрямками підготовки											
	Загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб		392 (126/266)		392 (126/266)	392 (126/266)		392 (126/266)			
	Загальні професії електро технічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб		725 (9 716)	62 (2/60)	787 (11/776)	725 (9/716)	131 (3/128)	856 (12/844)		69 (1/68)	69 (1 68)
	Хімічне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб		72 (72/0)		72 (72/0)	72 (72/0)		72 (72/0)			
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб		964 (80 884)	42 (0/42)	1006 (80/926)	964 (80/884)	62 (0/62)	1026 (80/946)		20 (0/20)	20 (0 20)
	Швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	дані з первинної облікової інформації	204 (198/6)		204 (198/6)	204 (198/6)		204 (198/6)			
	Громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб		620 (415/205)	17 (14/3)	637 (429/208)	620 (415/205)	17 (14/3)	637 (429/208)			
	Торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб		18 (17/1)	8 (6/2)	26 (23/3)	18 (17/1)	8 (6/2)	26 (23/3)			
	Сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб		146 (109/37)	7 (5/2)	153 (114/39)	146 (109/37)	7 (5/2)	153 (114/39)			
	Сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб		1153 (112/1041)	46 (2/44)	1199 (114/1085)	1220 (133/1087)	90 (2/88)	1310 (135/1175)	67 (21/46)	44 (0/44)	111 (21/90)
	Молодий спеціаліст			47 (3/44)		47 (3/44)	47 (3/44)		47 (3/44)			
	Механічна інженерія. Галузь машинобудування (жінок/чоловіків)	осіб		35 (1/34)		35 (1/34)	35 (1/34)		35 (1/34)			
	Виробництво та технологія Гірництво (жінок/чоловіків)	осіб		12 (2/10)		12 (2/10)	12 (2/10)		12 (2/10)			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : показник середньорічної кількості учнів збільшився внаслідок добору учнів на контрактній основі за рахунок коштів спеціального фонду

	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (діти-сироти та під опікою) (жінок/чоловіків)	осіб	дані з первинної облікової інформації	263 (79/184)		263 (79/184)	243 (73/170)		243 (73/170)	-20 (-6/-14)		-20 (-6/-14)
--	---	------	---------------------------------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	-----------------	--	-----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : чисельність учнів - пільговиків зменшилась, оскільки дана категорія осіб є непостійною і змінною

	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	дані з первинної облікової інформації	1733 (445/1288)	134 (50/84)	1867 (495/1372)	1650 (423/1227)	239 (72/167)	1889 (495/1394)	-83 (-22/-61)	105 (22/83)	22 (0/22)
	у тому числі за напрямками підготовки											
	Загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб		147 (27/120)		147 (27/120)	155 (28/127)		155 (28/127)	8 (1/7)		8 (1/7)
	Загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб		363 (15/348)	24 (2/22)	387 (17/370)	362 (15/347)	22 (1/21)	384 (16/368)	-1 (0/-1)	-2 (-1/-1)	-3 (-1/-2)
	Хімічне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб		18 (18/0)		18 (18/0)	20 (20/0)		20 (20/0)	2 (2/0)		2 (2/0)
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб		363 (61/302)		363 (61/302)	322 (54/268)	104 (15/89)	426 (69/357)	-41 (-7/-34)	104 (15/89)	63 (8/55)

		105 (98/7)	66 (62/4)	8 (8/0)	74 (70/4)	-39 (-36/-3)	8 (8/0)	-31 (-28/-3)		
Громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	227 (162/65)	227 (162/65)	207 (147/60)	33 (25/8)	240 (172/68)	-20 (-15/-5)	33 (25/8)	13 (10/3)	
Торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	30 (28/2)	30 (28/2)	25 (22/3)	4 (3/1)	29 (25/4)	25 (22/3)	-26 (-25/-1)	-1 (-3/2)	
Сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб			25 (19/6)		25 (19/6)	25 (19/6)		25 (19/6)	
Сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	493 (64/429)	80 (20/60)	573 (84/489)	428 (56/372)	68 (20/48)	496 (76/420)	-65 (-8 -57)	-12 (0/-12)	-77 (-8/-69)
Молодий спеціаліст	осіб	17 (0/17)		17 (0/17)	40 (0/40)		40 (0/40)	23 (0/23)		23 (0/23)
Механічна інженерія.Галузеве машинобудування (жінок/чоловіків)	осіб	17 (0/17)		17 (0/17)	20 (0/20)		20 (0/20)	3 (0/3)		3 (0/3)
Виробництво та технологія. Гірництво (жінок/чоловіків)	осіб			20 (0/20)		20 (0/20)	20 (0/20)			20 (0/20)
Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	1530 (374/1156)	108 (40/68)	1638 (414/1224)	1404 (363/1041)	108 (40/68)	1512 (403/1109)	-126 (-11/-115)	0	-126 (-11/-115)
у т.ч. за напрямками підготовки										
Загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	128 (14/114)		128 (14/114)	132 (24/108)		132 (24/108)	4 (10/-6)		4 (10/-6)
Загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	310 (3/307)	18 (2/16)	328 (5/323)	308 (12/296)	18 (2/16)	326 (14/312)	-2 (9/-11)		-2 (9/-11)
Хімічне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	17 (17/0)		17 (17/0)	17 (17/0)		17 (17/0)			
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	324 (36/288)		324 (36/288)	274 (46/228)		274 (46/228)	-50 (10/-60)		-50 (10/-60)
Швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	92 (90/2)		92 (90/2)	56 (54/2)		56 (54/2)	-36 (-36/0)		-36 (-36/0)
Громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	200 (160/40)		200 (160/40)	176 (125/51)		176 (125/51)	-24 (-35/11)		-24 (-35/11)
Торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб		26 (25/1)	26 (25/1)	21 (18/3)	26 (25/1)	47 (43/4)	21 (18/3)		21 (18/3)
Сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб				20 (17/3)		20 (17/3)	20 (17/3)		20 (17/3)
Сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	442 (54/388)	64 (13/51)	506 (67/439)	366 (50/316)	64 (13/51)	430 (63/367)	-76 (-4/-72)		-76 (-4/-72)
Молодий спеціаліст	осіб	17 (0/17)		17 (0/17)	34 (0/34)		34 (0/34)	17 (0/17)		17 (0/17)
Механічна інженерія.Галузеве машинобудування (жінок/чоловіків)	осіб	17 (0/17)		17 (0/17)	17 (0/17)		17 (0/17)	17 (0/17)		17 (0/17)
Виробництво та технологія. Гірництво (жінок/чоловіків)	осіб				17 (0/17)		17 (0/17)	17 (0/17)		17 (0/17)

дані з первинної облікової інформації

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- кількість випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за регіональним замовленням зменшилась за рахунок відрахування учнів, надання декретних відпусток, зарахування до лав армії тощо;
- через зміни робочих навчальних планів в частині скорочення термінів навчання відбулось збільшення кількості випускників - контрактників;
- кількість працевлаштованих випускників закладів зменшилась за рахунок відмови від запропонованих посад та самостійного працевлаштування

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го учня	грн	розрахунок	49 814	69 215	50 595	48 653	52 076	48 882	-1161	-17139	-1653

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в зв'язку із запровадженням карантинних заходів зменшилась загальна сума понесених витрат, оскільки закупівля предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, робіт, послуг, в т.ч. комунальних тощо здійснювалась відповідно до фактичних потреб освітніх закладів, що зменшило розмір витрат у розрахунку на 1-го учня

4	якості											
	Відсоток учнів які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	розрахунок	88,3 (84,0/89,8)	80,6 (80,0/81,0)	87,7 (83,6/89,2)	85,1 (85,8/84,8)	45,2 (35,6/40,7)	80,0 (81,4/79,6)	-3,2 (-1,8/-5)	-35,4 (-24,4/-40,3)	-7,7 (-2,2/-9,6)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : відсоток працевлаштованих випускників зменшився з причини їх вступу до вищих навчальних закладів, неофіційного працевлаштування, відмови від запропонованого місця роботи, виїзду на роботу за межі України

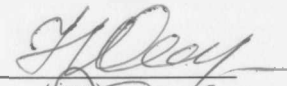
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611091 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

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

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації

Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку - головний
бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної
адміністрації


(підпис)

Н.С. ОСИПОВИЧ
(ініціалі/ініціал, прізвище)

В.В. ЛИСЮК
(ініціалі/ініціал, прізвище)