

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0611092</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1092</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 освітньої субвенції</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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці в частині здобуття нової загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці в частині здобуття повної загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці в частині здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

N 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 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	31 139 400	0	31 139 400	30 890 013	0	30 890 013	-249 387	0	-249 387
	Усього	31 139 400	0	31 139 400	30 890 013	0	30 890 013	-249 387	0	-249 387

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 видатки на заробітну плату (за рахунок лікарняних) та на нарахування

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	159,45		159,45	160,53		160,53	1,08		1,08
	педагогічного персоналу	од.		159,45		159,45	160,53		160,53	1,08		1,08
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.								0	0	0
	майстрів виробничого навчання									0	0	0
	спеціалістів									0	0	0
	робітників									0	0	0

Усього середньорічна кількість працівників, у тому числі :	осіб		158		158	157		157	-1	0	-1
жінок	осіб		103		103	102		102	-1	0	-1
чоловіків	осіб		55		55	55		55	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в зв'язку із змінами педагогічного навантаження введено додаткові штатні одиниці

2	продукту										
	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту, у тому числі:	осіб	дані з первинної облікової інформації	3598	3598	3540		3540	-58		-58
	- дівчат	осіб		989	989	977		977	-12		-12
	- хлопців	осіб		2609	2609	2563		2563	-46		-46

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : показник середньорічної кількості учнів зменшився внаслідок відрахування

3	ефективності										
	Середні витрати на 1-го учня	грн	розрахунок	8 655	8 655	8 726		8 726	71		71
	Середньомісячна заробітна плата	грн	розрахунок	13 380	13 380	13 268		13 268	-112		-112

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в зв'язку із запровадженням карантинних заходів, перебуванням педпрацівників на лікарняних зменшилась загальна сума понесених витрат, але при збільшенні штатних одиниць розмір витрат у розрахунок на 1-го учня збільшився на 71 грн. середньомісячна заробітна плата педагогічних працівників зменшилась на 112 грн

4	якості										
	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	100	100		100	0		0

Плановий показник виконано в повному обсязі.

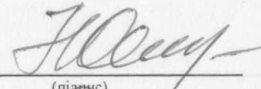
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом освіти і науки Житомирської обласної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611092 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

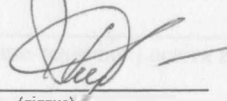
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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
(ініціал/ініціал, прізвище)


(підпис)

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