

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>0611102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1102</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 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 для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 за рахунок освітньої субвенції в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої 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.	Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	30 030 500	0	30 030 500	29 878 433	0	29 878 433	-152 067	0	-152 067	
	Усього	30 030 500	0	30 030 500	29 878 433	0	29 878 433	-152 067	0	-152 067	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : витрати загального фонду здійснено відповідно до фактичних потреб на заробітну плату та нарахування, розбіжність пояснюється економією, що виникла в результаті перебування педагогічних працівників у відпустках без збереження заробітної плати та лікарняних

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

гривень

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
	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	8		8	8		8	0		0
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць :	од.	штатний розпис	158,10		158,10	157,00		157,00	-1,10		-1,10
	педагогічного персоналу	од.		158,10		158,10	157,00		157,00	-1,10		-1,10
	Середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	дані з первинної облікової інформації	213		213	210		210	-3		-3
	жінок	осіб		142		142	140		140	-2		-2
	чоловіків	осіб		71		71	70		70	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : середньорічне число ставок/штатних одиниць та кількість працівників зменшилися відповідно до фактичних потреб закладів, оскільки в закладах зменшилось педнавантаження (кількість годин викладання)

2	продукту										
	Середньорічна кількість студентів, які здобувають повну загальну середню освіту, у тому числі:	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 818		1 818	1 841		1841	23	23
	жінок	осіб		711		711	721			10	
	чоловіків	осіб		1 107		1 107	1 120			13	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : середньорічна чисельність студентів, що здобувають повну загальну середню освіту, збільшилась за рахунок переведення студентів з інших навчальних закладів та більшого набору студентів на 1 курс денної форми навчання за регіональним замовленням в 2021 році

	Кількість осіб прийнятих на курс денної форми навчання	осіб	дані з первинної облікової інформації	966		966	981		981	15	15
	жінок	осіб		345		345	350			5	
	чоловіків	осіб		621		621	631			10	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : кількість студентів, прийнятих на 1-й курс денної форми навчання для отримання повної загальної освіти, збільшилась за рахунок набору за регіональним замовленням 2021 року, який у порівнянні із 2020 роком, збільшився на 15 осіб

	Кількість осіб, які отримали повну загальну середню освіту, у тому числі:	осіб	дані з первинної облікової інформації	917		917	918		918	1	1
	жінок	осіб		346		346	347		347	1	1
	чоловіків	осіб		571		571	571		571	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : кількість осіб, які отримали повну загальну середню освіту, збільшилась за рахунок переведення студента з іншого навчального закладу

3	ефективності										
	Середні витрати на 1-го прив'язаного студента	грн	розрахунок	16 518		16 518	16 229		16 229	-289	-289
	Середньомісячна заробітна плата	грн	розрахунок	13 024		13 024	13 090		13 090	66	66

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

- зменшення розміру середніх витрат у розрахунку на 1-го студента пов'язано із зменшенням загальної суми касових видатків по загальному фонду, що були проведені відповідно до фактичних потреб навчальних закладів;
- збільшення розміру середньої заробітної плати обумовлено зменшенням загальної суми понесених витрат на заробітну плату в зв'язку із перебуванням педпрацівників в період запровадження карантину у відпустках без збереження заробітної плати і на лікарняних та зменшенням кількості ставок/штатних одиниць в зв'язку із змінами у леднавантаженні працівників

4	якості										
	Відсоток студентів, які отримують документ про повну загальну середню 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 державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : в цілому завдання бюджетної програми 0611102 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" виконано, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, 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.Є. ОСИПОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.В. ЛИСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)