

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.	<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>0611091</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1091</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 коштів місцевого бюджету</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

№ 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 за рахунок коштів місцевого бюджету

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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»

гривень

№ 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 працівників та функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, організація стипендіального забезпечення та придбання	267 767 905,42	15 112 303,00	282 880 208,42	260 433 840,60	23 953 062,11	284 386 902,71	-7 334 064,82	8 840 759,11	1 506 694,29

предметів та обладнання довгострокового користування										
Усього	267 767 905,42	15 112 303,00	282 880 208,42	260 433 840,6	23 953 062,11	284 386 902,71	-7 334 064,82	8 840 759,11	1 506 694,29	

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.	<p>Причиною відхилення фактичних обсягів касових видатків від затверджених</p> <ul style="list-style-type: none"> - по загальному фонду є економія коштів за рахунок використання товарів і послуг та інших поточних видатків, основну частину з яких складають видатки на заробітну плату та нарахування, предмети, матеріали, обладнання, інвентар, продукти харчування, послуги, в т.ч. комунальні, що пов'язано із запровадженням карантинних заходів та впровадженням воєнного стану в Україні, внаслідок чого навчання здійснювалось в тому числі дистанційно; наявна кредиторська заборгованість; - по спеціальному фонду збільшення видатків виникло за рахунок збільшення 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

№ 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість навчальних закладів	од.	мережа розпорядника	12		12
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1182,06	33,42	1215,48
	у тому числі :					
	- педагогічного персоналу	од.		253,06	7,03	260,09
	- майстрів виробничого навчання	од.		308,5	10,67	319,17
	- спеціалістів	од.		214,5	2,6	217,1
	- робітників	од.		406	13,12	419,12
	Усього середньорічна кількість працівників	осіб	дані з первинної облікової інформації	1105		1105
	у тому числі:					

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
8	9	10	11	12	13
12		12	-		-
1185,91	30,45	1216,36	3,85	-2,97	0,88
256,91	4,5	261,41	3,85	-2,53	1,32
308,5	12,8	321,3	-	2,13	2,13
214,5	2,6	217,1	-	-	-
406	10,55	416,55	-	-2,57	-2,57
1105		1105	-	-	-

	- жінок	осіб		632	
	- чоловіків	осіб		473	
2	продукту				
	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб		4613 (1197/3416)	200 (19/181)
	у т.ч за напрямками підготовки				
	Загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб		498 (160/338)	
	Загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	дані з первинної облікової інформації	892 (11/881)	113 (2/111)
	Хімічне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб		74 (74/0)	
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб		918 (75/843)	57 (8/49)
	Швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб		190 (185/5)	

632	632		632	-	-	-
473	473		473		-	-
4813 (1216/3597)	4 556 (1165/3391)	180 (7/173)	4 736 (1172/3564)	-57 (-32/-25)	-20 (-12/-8)	-77 (-44/-33)
498 (160/338)	481 (155/326)	2 (0/2)	483 (155/328)	-17 (-5/-12)	2 (0/2)	-15 (-5/-10)
1005 (13/992)	892 (8/884)	100 (0/100)	992 (8/984)	0 (-3/3)	-13 (-2/-11)	-13 (-2/-11)
74 (74/0)	73 (73/0)		73 (73/0)	-1 (-1/0)		-1 (-1/0)
975 (83/892)	916 (74/842)	52 (7/45)	968 (81/887)	-2 (-1/-1)	-5 (-1/-4)	-7 (-2/-5)
190 (185/5)	183 (178/5)		183 (178/5)	-7 (-7/0)		-7 (-7/0)

Громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб		733 (490/243)	
Сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб		120 (90/30)	
Сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб		1127 (110/1017)	30 (9/21)
<i>Молодший спеціаліст:</i>	осіб			
Механічна інженерія. Галузеве машинобудування (жінок/чоловіків)	осіб	дані з первинної облікової інформації	40 (1/39)	
Виробництво та технологія. Гірництво (жінок/чоловіків)	осіб		21 (1/20)	
Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (діти-сироти та під опікою) (жінок/чоловіків)	осіб		дані з первинної облікової інформації	241 (91/150)
Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	дані з первинної облікової інформації	1570 (392/1178)	239 (72/167)
у т.ч за напрямками підготовки				

733 (490/243)	732 (490/242)	1 (0/1)	733 (490/243)	-1 (0/-1)	1 (0/1)	-
120 (90/30)	98 (75/23)		98 (75/23)	-22 (-15/-7)		-22 (-15/-7)
1157 (119/1038)	1120 (110/1010)	25 (0/25)	1145 (110/1035)	-7 (0/-7)	-5 (-9/4)	-12 (-9/-3)
40 (1/39)	40 (1/39)		40 (1/39)			
21 (1/20)	21 (1/20)		21 (1/20)			
241 (91/150)	229 (86/143)		229 (86/143)	-12 (-5/-7)		-12 (-5/-7)
1809 (464/1345)	1597 (409/1188)	216 (60/156)	1813 (469/1344)	27 (17/10)	-23 (-12/-11)	4 (5/-1)

	Загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб		165 (30/135)	
	Загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб		355 (15/340)	22 (1/21)
	Хімічне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	дані з первинної облікової інформації	19 (19/0)	
	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб		311 (52/259)	104 (15/89)
	Швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб		66 (62/4)	8 (8/0)
	Громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб		201 (143/58)	33 (25/8)
	Торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловікі)	осіб			4 (3/1)
	Сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб		24 (19/5)	

165 (30/135)	181 (39/142)		181 (39/142)	16 (9/7)	-	16 (9/7)
377 (16/361)	354 (14/340)	22 (1/21)	376 (15/361)	-1 (-1/0)	-	-1 (-1/0)
19 (19/0)	19 (19/0)		19 (19/0)	-	-	-
415 (67/348)	322 (52/270)	91 (13/78)	413 (65/348)	11 (0/11)	-13 (-2/-11)	-2 (-2/0)
74 (70/4)	61 (59/2)	8 (8/0)	69 (67/2)	-5 (-3/-2)	-	-5 (-3/-2)
234 (168/66)	211 (153/58)	23 (15/8)	234 (168/66)	10 (10/0)	-10 (-10/0)	0
4 (3/1)		4 (3/1)	4 (3/1)	-	-	
24 (19/5)	24 (19/5)		24 (19/5)	-	-	-

	Сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб		399 (52/347)	68 (20/48)
	<i>Молодший спеціаліст:</i>				
	Механічна інженерія. Галузеве машинобудування (жінок/чоловіків)	осіб	дані з первинної облікової інформації	16 (0/16)	
	Виробництво та технологія. Гірництво (жінок/чоловіків)	осіб		14 (0/14)	
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	дані з первинної облікової інформації	1336 (334/1002)	192 (57/135)
	у т.ч за напрямками підготовки				
	Загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб		140 (25/115)	
	Загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб		306 (13/293)	18 (0/18)
	Хімічне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб		16 (16/0)	

467 (72/395)	399 (54/345)	68 (20/48)	467 (74/393)	0 (2/-2)	-	0 (2/-2)
16 (0/16)	12 (0/12)		12 (0/12)	-4 (0/-4)	-	-4 (0/-4)
14 (0/14)	14 (0/14)		14 (0/14)		-	
1528 (391/1137)	1298 (359/939)	126 (40/86)	1424 (399/1025)	-38 (25/-63)	-66 (-17/-49)	-104 (8/-112)
140 (25/115)	140 (25/115)		140 (25/115)			
324 (13/311)	292 (7/285)	12 (0/12)	304 (7/297)	-14 (-6/-8)	-6 (0/-6)	-20 (-6/-14)
16 (16/0)	15 (15/0)		15 (15/0)	-1 (-1/0)		-1 (-1/0)

	Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб		265 (44/221)	83 (12/71)
	Швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	дані з первинної облікової інформації	50 (47/3)	6 (6/0)
	Громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб		171 (121/50)	27 (20/7)
	Торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловікі)	осіб		11 (9/2)	3 (3/0)
	Сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб		20 (16/4)	
	Сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб		330 (43/287)	55 (16/39)
	<i>Молодший спеціаліст:</i>				
	Механічна інженерія. Галузеве машинобудування (жінок/чоловіків)	осіб		14 (0/14)	
	Виробництво та технологія.	осіб		13 (0/13)	

348 (56/292)	263 (42/221)	51 (7/44)	314 (49/265)	-2 (-2/0)	-32 (-5/-27)	-34 (-7/-27)
56 (53/3)	50 (47/3)	6 (6/0)	56 (53/3)	-	-	-
198 (141/57)	171 (121/50)	20 (15/5)	191 (136/55)	-	-7 (-5/-2)	-7 (-5/-2)
14 (12/2)	11 (9/2)	2 (2/0)	13 (11/2)		-1 (-1/0)	-1 (-1/0)
20 (16/4)	20 (16/4)		20 (16/4)	-		-
385 (59/326)	310 (45/265)	35 (10/25)	345 (55/290)	-20 (2/-22)	-20 (-6/-14)	-40 (-4/-36)
14 (0/14)	13 (0/13)		13 (0/13)	-1 (0/-1)		-1 (0/-1)
13 (0/13)	13 (0/13)		13 (0/13)	-		-

	Гірництво (жінок/чоловіків)											
3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го учня	грн	розрахунок	58 046	75 562	58 774	57 163	133 073	60 048	-883	57 511	1 274
4	якості											
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунок	85,1	80,3	84,5	81,3	58,3	78,5	-3,8	-22	-6,0
	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	100	100	100	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
1	затрат		
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	За результатами проведеного набору учнів за регіональним замовленням збільшився контингент у порівнянні до початку року, внаслідок чого число ставок/штатних одиниць за загальним фондом збільшилось на 3,85 одиниці, за спеціальним – зменшилось на 2,97 одиниць, що відповідає фактичним потребам закладів
2	продукту		.
	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	осіб	Показник середньорічної кількості учнів зменшився на 77 осіб, в т.ч. за регіональним замовленням на 57 осіб за рахунок контингенту учнів, які до 30.06.2022 навчалися за професіями загальнодержавного значення, підготовка яких здійснювалась за кошти державного бюджету, а з 01.07.2022 – за професіями регіонального замовлення. Зменшення кількості учнів за регіональним замовленням та за контрактом також відбулось за рахунок відрахування учнів, перебування в декретних відпустках, лавах ЗСУ, переходу на

			навчання до інших навчальних закладів
	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (діти-сироти та під опікою)	осіб	Чисельність учнів-пільговиків зменшилась від запланованого показника на 12 осіб, оскільки дана категорія осіб є нестійною і змінною
	Кількість випускників	осіб	Кількість випускників за регіональним замовленням збільшилась на 27 осіб за рахунок поновлення учнів на навчання та за рахунок дострокового випуску, зменшення кількості випускників-контрактників на 23 особи відбулось за рахунок відрахування учнів, надання декретних відпусток, зарахування до лав ЗСУ
	Кількість працевлаштованих випускників	осіб	Кількість працевлаштованих випускників закладів зменшилась на 104 особи за рахунок відмови від запропонованих посад та самостійного працевлаштування
3	ефективності		
	Середні витрати на 1-го учня	осіб	Зменшення загальної суми понесених витрат за загальним фондом та наявність кредиторської заборгованості вплинуло на показник середніх витрат у розрахунку на 1-го учня, які зменшились на 883 грн ; за спеціальним фондом середні витрати у розрахунку на 1-го учня збільшились на 57 511 грн, оскільки надпланові надходження фонду дозволили збільшити необхідні для ведення діяльності витрати
4	якості		
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	Відсоток працевлаштованих випускників зменшився на 5,8% з причини їх вступу до вищих закладів освіти, самостійного працевлаштування, в т.ч. неофіційного виїзду за межі України

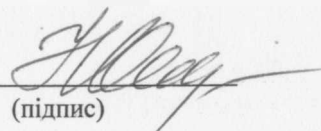
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» виконана, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

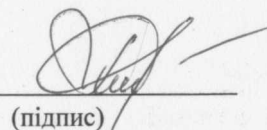
Директор Департаменту освіти і науки
Житомирської облдержадміністрації



(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)