

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>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>0610000000</u> (код 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)	

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 в частині здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3. 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

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці в частині здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	30 531 640,00		30 531 640,00	30 504 413,12		30 504 413,12	-27 226,88		-27 226,88
	Усього	30 531 640,00		30 531 640,00	30 504 413,12		30 504 413,12	-27 226,88		-27 226,88

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.	Зменшення обсягів касових видатків від затверджених обсягів виникло за рахунок збільшення осіб, які мають інвалідність і нарахування ЄСВ на фонд оплати праці яких здійснюється в розмірі 8,41% замість 22%.

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

гривень

№ 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			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			-
	Усього	од.		161,01		161,01	161,87		161,87	0,86		0,86

	середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:		штатний розпис		
	-педагогічного персоналу	од.		161,01	
	Усього середньорічна кількість працівників, у тому числі:	осіб	дані з первинної облікової інформації	184	
	- жінок	осіб		126	
	-чоловіків	осіб		58	
2	продукту				
	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	дані з первинної облікової інформації	3 727	
	- дівчат	осіб		1086	
	- хлопців	осіб		2641	
3	ефективності				
	Середні витрати на 1-го учня	грн	розрахунок	8 192	
	Середньомісячна заробітна плата	грн	розрахунок	13 031	
4	якості				
	Відсоток учнів, які отримають	%	розрахунок	100	

	161,01	161,87		161,87	0,86	0,86
	184	177		177	-7	-7
	126	121		121	-5	-5
	58	56		56	-2	-2
	3 727	3 675		3 675	-52	-52
	1086	1070		1070	-16	-16
	2641	2605		2605	-36	-36
	8 192	8 301		8 301	109	109
	13 031	12 961		12 961	-70	-70
	100	100		100	-	-

документ про освіту														
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць збільшилось на 0,86 за рахунок приведення штатів до фактичних потреб закладів
	Усього середньорічна кількість працівників	осіб	Середньорічна кількість працівників зменшилась на 7 осіб за рахунок змін у навантаженні педагогічних працівників
2	продукту		
	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту	осіб	Середньорічна кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту, зменшилась на 52 особи за рахунок більшого набору дітей після 11-го класу, що мають повну загальну середню освіту
3	ефективності		
	Середні витрати на 1-го учня	грн	Зменшення загальної кількості дітей, які отримували загальну середню освіту, вплинуло на показник середніх витрат у розрахунку на 1-го учня, якій зріс на 109 грн
	Середньомісячна заробітна плата	грн	Середньорічна заробітна плата зменшилась на 70 грн за рахунок економії фонду, що виник в результаті перебування працівників у відпустках за власний рахунок
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

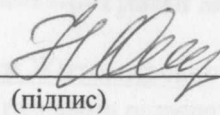
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2022 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме: Департаментом освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його

компетенції, в рамках бюджетної програми «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0611092 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції» виконана, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

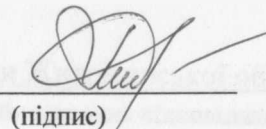
Директор Департаменту освіти і науки
Житомирської облдержадміністрації



(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)