

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>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

| № 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

| № 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:

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. | Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти | 29 629 040,00 | | 29 629 040,00 | 29 592 633,22 | | 29 592 633,22 | -36 406,78 | | -36 406,78 |
| | Усього | 29 629 040,00 | | 29 629 040,00 | 29 592 633,22 | | 29 592 633,22 | -36 406,78 | | -36 406,78 |

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. | Причиною відхилення фактичних обсягів касових видатків від затверджених є економія, яка виникла за рахунок зменшення ставок/штатних одиниць та збільшенням кількості працівників, що мають інвалідність і нарахування ЄСВ на фонд оплати праці яких |

| | | | | | |
|---|---|------|---------------------------------------|--------|--|
| | - педагогічного персоналу | од. | | 160,96 | |
| 2 | продукту | | | | |
| | Середньорічна кількість студентів, які здобувають повну загальну середню освіту | осіб | дані з первинної облікової інформації | 2 005 | |
| | у тому числі: | | | | |
| | - жінок | осіб | | 723 | |
| | - чоловіків | осіб | | 1282 | |
| | Кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання | осіб | | 1 025 | |
| | у тому числі: | | | | |
| | - жінок | осіб | | 339 | |
| | - чоловіків | осіб | | 686 | |
| | Кількість осіб, які отримали повну загальну середню освіту | осіб | | 1 028 | |
| | у тому числі: | | | | |
| | - жінок | осіб | | 338 | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--|--------|------|--|------|
| | 160,96 | 159,26 | | 159,26 | -1,7 | | -1,7 |
| | | | | | | | |
| | 2 005 | 1887 | | 1887 | -118 | | -118 |
| | | | | | | | |
| | 723 | 620 | | 620 | -103 | | -103 |
| | 1282 | 1267 | | 1267 | -15 | | -15 |
| | 1 025 | 1017 | | 1017 | -8 | | -8 |
| | | | | | | | |
| | 339 | 335 | | 335 | -4 | | -4 |
| | 686 | 682 | | 682 | -4 | | -4 |
| | 1 028 | 951 | | 951 | -77 | | -77 |
| | | | | | | | |
| | 338 | 333 | | 333 | -5 | | -5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|--------|--|--------|--------|--|--------|-----|--|-----|
| | - чоловіків | осіб | | 690 | | 690 | 618 | | 618 | -72 | | -12 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1-го приведенного студента | грн | розрахунок | 14 778 | | 14 778 | 15 682 | | 15 682 | 904 | | 904 |
| | Середньомісячна заробітна плата | грн | розрахунок | 12 685 | | 12 685 | 12 813 | | 12 813 | 128 | | 128 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток студентів, які отримують документ про освіту | % | розрахунок | 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. | Оскільки в закладах зменшилось педагогічне навантаження (кількість годин викладання), число ставок/штатних одиниць зменшилось на 1,7 одиниць і відповідає фактичним потребам |
| 2 | продукту | | |
| | Середньорічна кількість студентів, які здобувають повну загальну середню освіту | осіб | Кількість студентів, що здобувають загальну середню освіту в закладах фахової передвищої освіти, зменшилась на 118 осіб; кількість прийнятих на 1 курс денної форми навчання – на 8 осіб; осіб, які отримали повну загальну середню освіту – на 77 осіб за рахунок переведення студентів до інших закладів та виїзду за межі України в зв'язку із російською агресією |
| | Кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання | осіб | |

| | | | |
|---|--|------|--|
| | Кількість осіб, які отримали повну загальну середню освіту | осіб | |
| 3 | ефективності | | |
| | Середні витрати на 1-го приведенного студента | грн | Зменшення кількості студентів вплинуло на показник середніх витрат на 1-го студента, який збільшився на 904 грн |
| | Середньомісячна заробітна плата | грн | Середньомісячна заробітна плата збільшилась на 128 грн за рахунок зменшення кількості ставок педагогічних працівників, приведених до фактичних потреб закладів |
| 4 | якості | | |

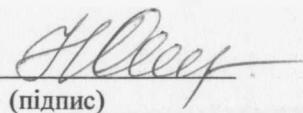
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

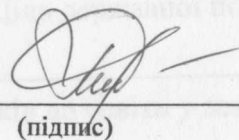
Бюджетна програма 0611102 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції» виконана, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

**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)