

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 обласного бюджету****станом на 01.01.2024 року**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1101</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 коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

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 закладів	одиниць	звітність установи	2	-	2	2	-	2	0	-	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	154,00	-	154,00	143,75	-	143,75	10,25	-	10,25
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	100,00	-	100,00	94,00	-	94,00	6,00	-	6,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	10,00	-	10,00	9,00	-	9,00	1,00	-	1,00
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17,50	-	17,50	20,00	-	20,00	-2,50	-	-2,50
	робітників	одиниць	штатний розпис	26,50	-	26,50	20,75	-	20,75	5,75	-	5,75
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	звітність установи	116,00	-	116,00	116,00	-	116,00	0	-	0
	- жінок	осіб	звітність установи	90,00	-	90,00	90,00	-	90,00	0	-	0
	- чоловіків	осіб	звітність установи	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00	0	-	0,0
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів	грн	звітність установи	-	252000,00	252000,00	-	267663,00	267663,00	-	-15663,0	-15663,0
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної та офісної техніки	грн	звітність установи	-	348000,00	348000,00	-	331386,00	331386,00	-	16614,0	16614,0
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання:	осіб	звітність установи	215,00	-	215,00	181,00	-	181,00	34	-	34
	- жінок	осіб	звітність установи	129,00	-	129,00	112,00	-	112,00	17	-	17
	- чоловіків	осіб	звітність установи	86,00	-	86,00	69,00	-	69,00	17	-	17

середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	197,00	-	197,00	137,00	-	137,00	60	-	60
- жінок	осіб	звітність установи	118,00	-	118,00	85,00	-	85,00	33	-	33
- чоловіків	осіб	звітність установи	79,00	-	79,00	52,00	-	52,00	27	-	27
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:	осіб	звітність установи	5,00	-	5,00	4,00	-	4,00	1	-	1
- жінок	осіб	звітність установи	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00	1	-	1
- чоловіків	осіб	звітність установи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	0	-	0
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:	осіб	звітність установи	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	0	-	0
- жінок	осіб	звітність установи	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	0	-	0
- чоловіків	осіб	звітність установи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	0	-	0
кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	0	-	0
- жінок	осіб	звітність установи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	0	-	0
- чоловіків	осіб	звітність установи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	0	-	0
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання:	осіб	звітність установи	44,00	-	44,00	53,00	-	53,00	-9	-	-9
- жінок	осіб	звітність установи	30,00	-	30,00	32,00	-	32,00	-2	-	-2
- чоловіків	осіб	звітність установи	14,00	-	14,00	21,00	-	21,00	-7	-	-7
кількість випускників (жінок/чоловіків):	осіб	звітність установи	42,00	-	42,00	44,00	-	44,00	-2	-	-2
- жінок	осіб	звітність установи	29,00	-	29,00	30,00	-	30,00	-1	-	-1

	- чоловіків	осіб	звітність установи	13,00	-	13,00	14,00	-	14,00	-1	-	-1
	кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані:	осіб	звітність установи	42,00	-	42,00	0,00	-	0,00	42	-	42
	- жінок	осіб	звітність установи	29,00	-	29,00	0,00	-	0,00	29	-	29
	- чоловіків	осіб	звітність установи	13,00	-	13,00	0,00	-	0,00	13	-	13
	кількість музичних інструментів, які планується придбати	одиниць	звітність установи	-	2	2	-	3	3	-	-1	-1
	кількість комп'ютерної та офісної техніки, яку планується придбати	одиниць	звітність установи	-	13	13	-	13	13	-	0	0
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн	розрахунок	159934	-	159934	151650	-	151650	8284	-	8284
	середня вартість одиниці музичних інструментів	тис.грн	розрахунок	-	126,0	126,0	-	89,22	89,22	-	36,78	36,78
	середня вартість одиниці комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн	розрахунок	-	26,8	26,8	-	25,49	25,49	-	1,28	1,28
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту:	%	звітність установи	100,0	-	100,0	104,8	-	104,8	-4,8	-	-4,8
	- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0	103,4	-	103,4	-3,4	-	-3,4
	- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0	107,7	-	107,7	-7,7	-	-7,7
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків):	%	звітність установи	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0	100,0	-	100,0
	- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0	100,0	-	100,0
	- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0	100,0	-	100,0

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	одиниць	Зменшення ставок відбулося у зв'язку з тим, що зменшалась кількість студентів, що призвело до зменшення педагогічного навантаження. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес
2	продукту	осіб	Зменшення показників по студентам відбувся у зв'язку з відрахуванням студентів та оформленням студентами академвідпустки. По спеціальному фонду за рахунок економії в результаті проведення торгів в системі ProZorro була придбана додаткова одиниця музичних інструментів.
3	ефективності	грн	Видатки комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. Карабиця" скорочено у порівнянні із запланованими показниками, тому що зменшені видатки по оплаті праці з нарахуваннями (зменшено кількість ставок педагогічного персоналу та робітників від запланованого) та по комунальним платежам у зв'язку з несправною системою опалення. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес
4	якості	%	Розбіжності виникли за рахунок студентів з комунального закладу "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

В 2023 році зменшення показників виконання бюджетної програми відбулося у зв'язку з тим, що зменшено кількість контингенту із запланованим, тому запроваджен режим економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу. Розбіжності між фактичними за затвердженими результативними показниками відбулася через залишки асигнувань по заробітній платі, комунальним послугам тощо. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми не були виконані у повному обсязі. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес, навчальний процес в комунальному закладі "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. Карабиця" перенесено м. Кам'янець-Подільський. В 2023 році 104 % здобувачів фахової передвищої освіти отримали відповідний документ про освіту, збільшення на 4 % за рахунок студентів з комунального закладу "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв", 53 студента прийнято на I курс на денну форму навчання. Виконання показників по спеціальному фонду склало 99,8%.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансових ресурсів та
бухгалтерського обліку управління культури
і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)