

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
станом на 01.01.2021 року**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011130 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 вищих навчальних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення рівних можливостей доступу жінок та чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	430	-	430	417	-	417	-14	-	-14
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	291	-	291	298	-	298	7	-	7
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	12	-	12	11	-	11	-1	-	-1
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	39,5	-	39,5	34	-	34,0	-5,5	-	-5,5
	робітників	одиниць	штатний розпис	87,5	-	87,5	74	-	73,5	-14,0	-	-14,0
	Всього - середньорічна кількість працівників:	одиниць	штатний розпис	382	-	382	340	-	340	-42	-	-42
	- жінок	одиниць	штатний розпис	292,0	-	292	257	-	257	-35	-	-35
	- чоловіків	одиниць	штатний розпис	90,0	-	90	83	-	83	-7,0	-	-7,0
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	179,0	179,0	-	179,00	179,00	-	0,0	0,0
	Відхилення по кількості педагогічного персоналу відбулося через реорганізацію ВНЗ КФВ "Торецький музичний коледж", середньорічна кількість працівників зменшилась за рахунок звільнення працівників.											
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	442	-	442	433	-	433	-9	-	-9
	- жінок	осіб	звітність установи	312	-	312	306	-	306	-6	-	-6
	- чоловіків	осіб	звітність установи	130	-	130	127	-	127	-3	-	-3

середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	275	-	275	257	-	257	-18	-	-18
- жінок	осіб	звітність установи	221	-	221	192	-	192	-29	-	-29
- чоловіків	осіб	звітність установи	54	-	54	65	-	65	11	-	11
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:	осіб	звітність установи	6	-	6	5	-	5	-1	-	-1
- жінок	осіб	звітність установи	4	-	4	4	-	4	0	-	0
- чоловіків	осіб	звітність установи	2	-	2	1	-	1	-1	-	-1
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:	осіб	звітність установи	9	-	9	10	-	10	1	-	1
- жінок	осіб	звітність установи	5	-	5	8	-	8	3	-	3
- чоловіків	осіб	звітність установи	4	-	4	2	-	2	-2	-	-2
кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	4	-	4	1	-	1	-3	-	-3
- жінок	осіб	звітність установи	3	-	3	1	-	1	-2	-	-2
- чоловіків	осіб	звітність установи	1	-	1	0	-	0	-1	-	-1
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	5	-	5	1	-	1	-4	-	-4
- жінок	осіб	звітність установи	3	-	3	1	-	1	-2	-	-2

- чоловіків	осіб	звітність установи	2	-	2	-	0	-2	-	-2	
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	129	-	129	112	-	112	-17	-	-17
- жінок	осіб	звітність установи	80	-	80	76	-	76	-4	-	-4
- чоловіків	осіб	звітність установи	49	-	49	36	-	36	-13	-	-13
кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	72	-	72	78	-	78	6	-	6
- жінок	осіб	звітність установи	47	-	47	50	-	50	3	-	3
- чоловіків	осіб	звітність установи	25	-	25	28	-	28	3	-	3
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	51	-	51	32	-	32	-19	-	-19
- жінок	осіб	звітність установи	30	-	30	26	-	26	-4	-	-4
- чоловіків	осіб	звітність установи	21	-	21	6	-	6	-15	-	-15
кількість обладнання, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	14,0	14,0	-	14	14	-	0,0	0,0
Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, переведно в інший освітній заклади), а також за рахунок реорганізації навчального закладу комунальної форми власності "Торецький музичний коледж".											
3. ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	розрахунок	142373,6	-	142373,6	137971,3	-	137971,3	-4402,3	-	-4402,3
середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	12,8	12,8	-	12,8	12,8	-	0,0	0,0
Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, переведно в інший освітній заклади).											
4. якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту:	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0

- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0
- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків):	%	звітність установи	70,8	-	70,8	62,7	-	62,7	-8,1	-	-8,1
- жінок	%	звітність установи	63,8	-	63,8	86,7	-	86,7	22,8	-	22,8
- чоловіків	%	звітність установи	84,0	-	84,0	28,6	-	28,6	-55,4	-	-55,4
питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Розбіжність по показнику відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань виникла у зв'язку із продовженням навчання в вищих навчальних.											
По загальному фонду залишок планових призначень виник за рахунок економії витрат у зв'язку з реорганізацією вищого навчального закладу комунальної форми власності "Торецький музичний коледж", а також по виплатах компенсації на харчування студентам пільгових категорій, оплаті послуг, оплаті енергоносіїв (початок опалювального сезону було відтерміновано у зв'язку з теплими погодними умовами).											

10. В цілому за 2020 рік за бюджетною програмою було виконано всі заплановані завдання. Економія п загальному фонду виникла за рахунок економії витрат у зв'язку з реорганізацією вищого навчального закладу комунальної форми власності "Торецький музичний коледж", а також по виплатах компенсації на харчування студентам пільгових категорій, оплаті послуг, оплаті енергоносіїв (початок опалювального сезону було відтерміновано у зв'язку з теплими погодними умовами).

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

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації


(підпис)

Аліна ПЕВНА
(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)