

**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 01.01.2022 року**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011101 0942 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  
(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 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

№ 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	2	-	2	2	-	2	0	-	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	392	-	392	347,75	-	348	-44	-	-44
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	270,5	-	271	242,25	-	242	-28	-	-28
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,0	-	11	10,50	-	11	-1	-	-1
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	40,5	-	40,5	27,50	-	27,5	-13,0	-	-13,0
	робітників	одиниць	штатний розпис	70,0	-	70,0	67,50	-	67,5	-2,5	-	-2,5
	Всього - середньорічна кількість працівників:	одиниць	штатний розпис	292,0	-	292	276	-	276	-16	-	-16
	- жінок	одиниць	штатний розпис	220,0	-	220	214	-	214	-6	-	-6
	- чоловіків	одиниць	штатний розпис	72,0	-	72	62	-	62	-10,0	-	-10,0
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів	грн	звітність установи	0	300000	300000,0	-	300000,00	300000,00	-	0,0	0,0
	Зменшення по кількості ставок відбулося через те, що очікувалось збільшення контингенту та відповідно кількості педставок за рахунок відкриття нової спеціальності "Хореографія" та спеціалізації "Видовищно-театралізовані заходи" (відкриття спеціалізації перенесено на наступний навчальний рік). Середньорічна кількість працівників зменшилась за рахунок плинності кадрів.											
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	434	-	434	410	-	410	-24	-	-24
	- жінок	осіб	звітність установи	309	-	309	268	-	268	-41	-	-41
	- чоловіків	осіб	звітність установи	125	-	125	142	-	142	17	-	17

середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	289	-	289	241	-	241	-48	-	-48
- жінок	осіб	звітність установи	219	-	219	183	-	183	-36	-	-36
- чоловіків	осіб	звітність установи	70	-	70	58	-	58	-12	-	-12
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:	осіб	звітність установи	4	-	4	3	-	3	-1	-	-1
- жінок	осіб	звітність установи	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
- чоловіків	осіб	звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	-	0
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:	осіб	звітність установи	10	-	10	9	-	9	-1	-	-1
- жінок	осіб	звітність установи	8	-	8	8	-	8	0	-	0
- чоловіків	осіб	звітність установи	2	-	2	1	-	1	-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	4	-	4	-1	-	-1
- жінок	осіб	звітність установи	4	-	4	3	-	3	-1	-	-1

- чоловіків	осіб	звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	-	0
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	100	-	100	121	-	121	21	-	21
- жінок	осіб	звітність установи	67	-	67	89	-	89	22	-	22
- чоловіків	осіб	звітність установи	33	-	33	32	-	32	-1	-	-1
кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	96	-	96	95	-	95	-1	-	-1
- жінок	осіб	звітність установи	71	-	71	71	-	71	0	-	0
- чоловіків	осіб	звітність установи	25	-	25	24	-	24	-1	-	-1
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	96	-	96	90	-	90	-6	-	-6
- жінок	осіб	звітність установи	71	-	71	69	-	69	-2	-	-2
- чоловіків	осіб	звітність установи	25	-	25	21	-	21	-4	-	-4
кількість обладнання, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	10,0	10,0	-	11	11	-	1,0	1,0
Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування за неналежне навчання, переведно в інший освітні заклади тощо). Зміни контингенту стипендіатів сталося через зменшення кількості соціальних стипендій пільговим категоріям студентів. Збільшення показників набору на I курс відбулося за рахунок збільшення плану регіонального набору. Студенти, які поступили на I курс, це переважно випускники 11 класів ЗОШ.											
3. ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн	розрахунок	168736	-	168736	158343	-	158343	-10393	-	-10393
середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	30000,0	30000,0	-	27272,7	27272,7	-	-2727,3	-2727,3
Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, переведно в інший освітні заклади). Придбано 11 музичних інструментів.											
4. якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту:	%	звітність установи	100,0	-	100,0	99,0	-	99,0	-1,0	-	-1,0

- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0
- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0	96,0	-	96,0	-4,0	-	-4,0
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків):	%	звітність установи	100,0	-	100,0	93,8	-	93,8	-6,3	-	-6,3
- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0	97,2	-	97,2	-2,8	-	-2,8
- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0	84,0	-	84,0	-16,0	-	-16,0
питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	110,0	110,0	-	-	-
Розбіжність по показнику відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань виникла у зв'язку із продовженням навчання в вищих навчальних та відрахування студентів з об'єктивних причин.											
По загальному фонду залишок планових призначень виник за рахунок економії витрат по оплаті праці, виплат компенсації на харчування студентам пільгових категорій, оплаті послуг, оплати енергоносіїв (початок опалювального сезону було відтерміновано у зв'язку з теплими погодними умовами) тощо.											

10. В цілому за 2021 рік за бюджетною програмою було виконано всі заплановані завдання. Економія п загальному фонду виникла за рахунок економії витрат у зв'язку з виплатою компенсації на харчування студентам пільгових категорій, оплаті послуг, оплати енергоносіїв (початок опалювального сезону було відтерміновано у зв'язку з теплими погодними умовами).

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

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)