

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. 1011102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
(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	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	22	-	22	15,25	-	15	-7	-	-7
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	23	-	23	22	-	22	-1	-	-1
	- жінок	осіб	штатний розпис	19	-	19	17	-	17	-2	-	-2
	- чоловіків	осіб	штатний розпис	4	-	4	5	-	5	1	-	1
Зменшення по кількості ставок відбулося через те, що очікувалось збільшення контингенту та відповідно кількість педставок за рахунок відкриття нової спеціальності "Хореографія". Середньорічна кількість працівників зменшилась за рахунок прийняття викладача сумісника.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	звітність установи	223	-	223	215	-	215	-8	-	-8
	- жінок	осіб	звітність установи	149	-	149	142	-	142	-7	-	-7
	- чоловіків	осіб	звітність установи	74	-	74	73	-	73	-1	-	-1

кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	звітність установи	100	-	100	92	-	92	-8	-	-8
- жінок	осіб	звітність установи	67	-	67	64	-	64	-3	-	-3
- чоловіків	осіб	звітність установи	33	-	33	28	-	28	-5	-	-5
кількість студентів, які отримають атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч.	осіб	звітність установи	123	-	123	123	-	123	-	-	-
- жінок	осіб	звітність установи	80	-	80	78	-	78	-2	-	-2
- чоловіків	осіб	звітність установи	43	-	43	45	-	45	2	-	2
Розбіжності по показникам виникли у зв'язку з тим, що очікувалось збільшення контингенту за рахунок випускників 9 класів ЗОШ											
3. ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	186027	-	186027	140816	-	140816	-45211	-	-45211
середні витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	18352	-	18352	14409	-	14409	-3943	-	-3943
Розбіжності по показникам виникли у зв'язку з тим, що очікувалось збільшення контингенту за рахунок випускників 9 класів ЗОШ через відкриття нової спеціальності "Хореографія"											
4. якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
студенти, які отримають атестат про повну середню освіту:	%	розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
- жінок	%	розрахунок	100,0	-	100,0	97,5	-	97,5	-2,5	-	-2,5

- чоловіків	%	розрахунок	100,0	-	100,0	104,7	-	104,7	4,7	-	4,7
100% студентів отримали атестат про повну середню освіту											
По загальному фонду залишок планових призначень виник за рахунок економії витрат у зв'язку з тим, що очікувалось збільшення контингенту та відповідно збільшення кількості педставок за рахунок відкриття нової спеціальності "Хореографія".											

10. В цілому за 2021 рік за бюджетною програмою було виконано всі заплановані завдання. Економія по загальному фонду виникла за рахунок економії витрат у зв'язку з тим, що очікувалось збільшення контингенту та відповідно кількості педставок за рахунок відкриття нової спеціальності "Хореографія".

* 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)