

**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 01.01.2023 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	396,50	-	396,50	237,00	-	237,00	159,5	-	160
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	275,00	-	275,00	163,00	-	163,00	112	-	112
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,00	-	11,00	10,00	-	10,00	1	-	1
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	40,50	-	40,50	26,00	-	26,00	15	-	14,5
	робітників	одиниць	штатний розпис	70,00	-	70,00	38,00	-	38,00	32	-	32,0
	Всього - середньорічна кількість працівників:	одиниць	штатний розпис	292,00	-	292,00	250,00	-	250,00	42	-	42
	- жінок	одиниць	штатний розпис	220,00	-	220,00	191,00	-	191,00	29	-	29
	- чоловіків	одиниць	штатний розпис	72,00	-	72,00	59,00	-	59,00	13	-	13,0
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання:	осіб	звітність установи	435,00	-	435,00	321,00	-	321,00	114	-	114
	- жінок	осіб	звітність установи	318,00	-	318,00	207,00	-	207,00	111	-	111
	- чоловіків	осіб	звітність установи	117,00	-	117,00	114,00	-	114,00	3	-	3
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	284,00	-	284,00	228,00	-	228,00	56	-	56
	- жінок	осіб	звітність установи	221,00	-	221,00	156,00	-	156,00	65	-	65
	- чоловіків	осіб	звітність установи	63,00	-	63,00	72,00	-	72,00	-9	-	-9

середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:	осіб	звітність установи	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	0	-	0
- жінок	осіб	звітність установи	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	0	-	0
- 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	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	0	-	0
- жінок	осіб	звітність установи	5,00	-	5,00	6,00	-	6,00	-1	-	-1
- чоловіків	осіб	звітність установи	3,00	-	3,00	2,00	-	2,00	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	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	0	-	0
- жінок	осіб	звітність установи	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	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	121,00	-	121,00	46,00	-	46,00	75	-	75
- жінок	осіб	звітність установи	81,00	-	81,00	27,00	-	27,00	54	-	54
- чоловіків	осіб	звітність установи	40,00	-	40,00	19,00	-	19,00	21	-	21
кількість випускників (жінок/чоловіків):	осіб	звітність установи	103,00	-	103,00	95,00	-	95,00	8	-	8
- жінок	осіб	звітність установи	78,00	-	78,00	74,00	-	74,00	4	-	4
- чоловіків	осіб	звітність установи	25,00	-	25,00	21,00	-	21,00	4	-	4
кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані:	осіб	звітність установи	103,00	-	103,00	0,00	-	0,00	103	-	103
- жінок	осіб	звітність установи	78,00	-	78,00	0,00	-	0,00	78	-	78
- чоловіків	осіб	звітність установи	25,00	-	25,00	0,00	-	0,00	25	-	25

3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн	розрахунок	183315	-	183315	132766	-	132766	50549	-	50549
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту:	%	звітність установи	100,0	-	100,0	92,2	-	92,2	7,8	-	7,8
	- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0	94,9	-	94,9	5,1	-	5,1
	- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0	84,0	-	84,0	16,0	-	16,0
	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 зменшилась 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, які не мали можливості продовжувати навчання в дистанційному режимі або переїхати до комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. Карабиця" в м. Кам'янець-Подільський
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 комунальним платежам у зв'язку з переміщенням коледжу до м. Кам'янець-Подільський для продовження навчального процесу. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес
4	якості	%	Зниження показників відбулося за рахунок відрахування студентів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

В 2022 році зменшення показників виконання бюджетної програми відбулося у зв'язку з тим, що зменшена кількість контингенту, тому що студенти не мали можливості продовжувати навчання в дистанційному режимі або переїхати до комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. Карабиця" в м. Кам'янець-Подільський, що призвело до зменшення навантаження педагогічного персоналу та штатних працівників. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулася через залишки асигнувань по заробітній платі, комунальним послугам тощо. Враховуючи безпекову складову навчального процесу в комунальному закладі "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. Карабиця" перенесено з м. Бахмут (2 навчальних корпусу та гуртожиток) до Подільського фахового коледжу, де орендована проща приміщення складає 637 кв.м. 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 у зв'язку з проведенням бойових дій на території Донецької області. 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 2022 році 92 % здобувачів фахової передвищої освіти отримали відповідний документ про освіту, 46 студентів прийнято на I курс на денну форму навчання.

\* 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.

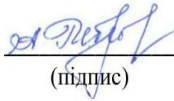
Начальник управління культури і туризму  
облдержадміністрації



(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)