

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	<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	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>1102</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 освітньої субвенції</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

№ 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	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	17	-	17	10,5	-	10,5	7	-	7
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	22	-	22	16	-	16	6	-	6
	- жінок	осіб	штатний розпис	16	-	16	12	-	12	4	-	4
	- чоловіків	осіб	штатний розпис	6	-	6	4	-	4	2	-	2
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	звітність установи	257	-	257	149	-	149	108	-	108
	- жінок	осіб	звітність установи	180	-	180	102	-	102	78	-	78
	- чоловіків	осіб	звітність установи	77	-	77	47	-	47	30	-	30
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	звітність установи	116	-	116	36	-	36	80	-	80
	- жінок	осіб	звітність установи	81	-	81	21	-	21	60	-	60
	- чоловіків	осіб	звітність установи	35	-	35	15	-	15	20	-	20
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч.	осіб	звітність установи	131	-	131	66	-	66	65	-	65
	- жінок	осіб	звітність установи	89	-	89	45	-	45	44	-	44
	- чоловіків	осіб	звітність установи	42	-	42	21	-	21	21	-	21

3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	163182	-	163182	111115	-	111115	52067	-	52067
	середні витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	13969	-	13969	11932	-	11932	2037	-	2037
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	студенти, які отримують атестат про повну середню освіту:	%	розрахунок	100,0	-	100,0	50,4	-	50,4	50	-	50
	- жінок	%	розрахунок	100,0	-	100,0	50,6	-	50,6	49	-	49
	- чоловіків	%	розрахунок	100,0	-	100,0	50,0	-	50,0	50	-	50

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		Зменшення ставок відбулося у зв'язку з тим, що навчальний заклад був переміщений в м. Кам'янець-Подільський, зменшлася кількість студентів, що призвело до зменшення навантаження і меншої кількості ставок педагогічних працівників. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес
2	продукту		Зменшення показників по студентам відбувся у зв'язку з відрахуванням студентів, які не мали можливості переїхати в м. Кам'янець-Подільський, а також наданням студентам академічної відпустки. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес
3	ефективності		Розбіжності між фактичними за затвердженими результативними показниками відбулися через те, що зменшена кількість контингенту, тому відповідно зменшено навантаження педагогічного персоналу. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес
4	якості		Зниження показників відбулося за рахунок відрахування студентів. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

У 2022 році зменшення показників виконання бюджетної програми відбулося за рахунок переміщення навчального закладу до м. Кам'янець-Подільський, відрахуванням студентів, які не мали змоги переїхати, що призвело до зменшення навантаження і меншої кількості ставок педагогічних працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативних показників виконання бюджетної програми не було досягнуто за рахунок переміщення навчального закладу до м. Кам'янець-Подільський, відрахуванням студентів, які не мали змоги переїхати, що призвело до зменшення навантаження і меншої кількості ставок педагогічних працівників.

* 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)