

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 01.01.2024 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

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	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6,75	-	7	4	-	4,0	3	-	3
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	12	-	12	12	-	12	0	-	0
	- жінок	осіб	штатний розпис	9	-	9	8	-	8	1	-	1
	- чоловіків	осіб	штатний розпис	3	-	3	4	-	4	-1	-	-1
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	звітність установи	74	-	74	70	-	70	4	-	4
	- жінок	осіб	звітність установи	52	-	52	26	-	26	26	-	26
	- чоловіків	осіб	звітність установи	22	-	22	44	-	44	-22	-	-22
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	звітність установи	36	-	36	35	-	35	1	-	1
	- жінок	осіб	звітність установи	21	-	21	23	-	23	-2	-	-2
	- чоловіків	осіб	звітність установи	15	-	15	12	-	12	3	-	3
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч.	осіб	звітність установи	38	-	38	38	-	38	0	-	0
	- жінок	осіб	звітність установи	25	-	25	25	-	25	0	-	0
	- чоловіків	осіб	звітність установи	13	-	13	13	-	13	0	-	0
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	131492	-	131492	77041	-	77041	54451	-	54451
	середні витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	21323	-	21323	13207	-	13207	8116	-	8116

4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	студенти, які отримують атестат про повну середню освіту:	%	розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0	-	0
	- жінок	%	розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0	-	0
	- чоловіків	%	розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0	-	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		Зменшення ставок відбулося у зв'язку з тим, зменшилася кількість студентів, які знаходяться в академічних відпустках, що призвело до зменшення навантаження і меншої кількості ставок педагогічних працівників.
2	продукту		Зменшення показників по студентам відбувся у зв'язку з відрахуванням студентів, а також наданням студентам академічних відпусток.
3	ефективності		Розбіжності між фактичними за затвердженими результативним показниками відбулися через залишки асигнувань по заробітній платі з нарахуваннями
4	якості		Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

У 2023 році зменшення показників виконання бюджетної програми відбулося за рахунок наданням академічних відпусток та відрахування студентів, 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 наданням академічних відпусток та відрахування студентів, що призвело до зменшення навантаження і меншої кількості ставок педагогічних працівників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)