

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій		33966850	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	1010000	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації		33966850	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	1011102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	0510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	1 019 800,00	0,00	1 019 800,00	856 431,00	0,00	856 431,00	-163 369,00	0,00	-163 369,00
	Усього	1 019 800,00	0,00	1 019 800,00	856 431,00	0,00	856 431,00	-163 369,00	0,00	-163 369,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності між обсягами, затвердженими у паспорті, та касовими видатками свідчить про дотримання режиму економії бюджетних коштів без шкоди для освітнього процесу

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість студентів, які отримують атестат про повну середню освіту:	відс.	звітність установи	200,00	0,00	200,00	186,00	0,00	186,00	-14,00	0,00	-14,00
	- - жінок	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	86,00	0,00	86,00	-14,00	0,00	-14,00
	- - чоловіків	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	Всього - середньорічна кількість працівників: - чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні
	Всього - середньорічна кількість працівників: - жінок	осіб	Розбіжності відсутні
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
	кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч. - - чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч. - - жінок	осіб	Зменшення показників по студентам відбувся у зв'язку з тим, що фактичний набір на І курс виявився меншим чим було заплановано, а також відрухування та надання студентам академічних відпусток.
	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.: - чоловіків	осіб	Зменшення показників по студентам відбувся у зв'язку з тим, що фактичний набір на І курс виявився меншим чим було заплановано, а також відрухування та надання студентам академічних відпусток.
	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.: - жінок	осіб	Зменшення показників по студентам відбувся у зв'язку з тим, що фактичний набір на І курс виявився меншим чим було заплановано, а також відрухування та надання студентам академічних відпусток.
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, у т.ч.: - - чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, у т.ч.: - - жінок	осіб	Зменшення показників по студентам відбувся у зв'язку з тим, що фактичний набір на І курс виявився меншим чим було заплановано, а також відрухування та надання студентам академічних відпусток.

	ефективності		
	середні витрати на 1 студента	грн.	Розбіжності між фактичними за затвердженими результативним показниками відбулися через залишки асигнувань по заробітній платі з нарахуваннями
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розбіжності між фактичними за затвердженими результативним показниками відбулися через залишки асигнувань по заробітній платі з нарахуваннями
	якості		
	кількість студентів, які отримують атестат про повну середню освіту: - чоловіків	відс.	Розбіжності відсутні
	кількість студентів, які отримують атестат про повну середню освіту: - жінок	відс.	Розбіжності відбулися за рахунок студентів, які вибули з коледжу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2025 році зменшення показників виконання бюджетної програми відбулося за рахунок того, що фактичний набір на 1 курс виявився меншим чим було заплановано, а також вибуття студентів до закінчення навчального року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Результативних показників виконання бюджетної програми не було досягнуто за рахунок зменшення набору студентів на 1 курс та наданням академічних відпусток та відрахування студентів

* 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



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)