

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000		Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1010000		Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1011120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження і розвиток системи вищої освіти та підвищення якості вищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність жінок і чоловіків освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

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

гривень

N 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
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів вищої освіти, в т.ч. заходи з інформатизації	104 341 000	3 979 100	108 320 100	103 505 336	4 087 788	107 593 124	-835 664	108 688	-726 976
	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування, в т.ч. заходи з інформатизації		1 348 900	1 348 900		1 297 321	1 297 321	0	-51 579	-51 579
	Проведення капітального ремонту приміщень		251 700	251 700		251 700	251 700	0	0	0
	Усього	104 341 000	5 579 700	109 920 700	103 505 336	5 636 809	109 142 145	-835 664	57 109	-778 555

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
По загальному фонду відхилення виникло: по енергоносіям - внаслідок скорочення опалювального сезону, температурного режиму та вживання заходів щодо економії споживання; оплата харчування - внаслідок прийняття студентів з числа дітей сиріт у кількості меншій ніж випущено; виплата стипендій - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» зменшилась кількість стипендіатів. Крім того виникла економія при закупівлях через програму "Prozorro" по всьому переліку предметів та матеріалів, придбаних за кошти загального фонду.

По спеціальному фонду: за рахунок використання у 2019 році залишків власних коштів на 01.01.2019 року

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	"Про Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
	Усього	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	заграт											
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4		4	4		4			0
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	740,78	26,78	767,56	740,78	26,15	766,93	0,00	-0,63	-0,63
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	536,58	15,78	552,36	536,58	15,15	551,73	0,00	-0,63	-0,63
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32	0	32,00	31,00	0,00	31,00	-1,00	0,00	-1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,3	4,5	78,80	76,30	4,50	80,80	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	97,9	6,5	104,40	96,90	6,50	103,40	-1,00	0,00	-1,00
	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	740,78	26,78	767,56	740,78	26,15	766,93	0,00	-0,63	-0,63
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	585,78	21,78	607,56	585,78	21,15	606,93	0	-1	-1
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	155	5	160,00	155,00	5,00	160,00	0	0	0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет" (зі змінами)	85 324	52 500	137 824	0	187 485	187 485	-85 324	134 985	49 661

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Видатки на придбання комп'ютерної техніки збільшені порівняно з запланованими у зв'язку з ростом цін на складові комп'ютерного місця й перенесенням призначень із закупівлі техніки на спеціальний фонд в кінці 2019р.

N 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
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1229	148	1377	1257	23	1280	28	-125	-97
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	881	120	1001	889	23	912	8	-97	-89
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	348	28	376	368	0	368	20	-28	-8
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	39	9	48	54	11	65	15	2	17
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	30	9	39	44	11	55	14	2	16
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	9	0	9	10	0	10	1	0	1

№ 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
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	629	0	629	611	0	611	-18	0	-18
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	482		482	469	0	469	-13	0	-13
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	147		147	142	0	142	-5	0	-5
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6	0	6	12	0	12	6	0	6
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3	8	0	8	5	0	5
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3	4	0	4	1	0	1
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	20	0	20	11	0	11	-9	0	-9
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	12		12	8	0	8	-4	0	-4
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	8		8	3	0	3	-5	0	-5
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей (жінок/чоловіків), позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	3	0	3	6	0	6	3	0	3
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3	4	0	4	1	0	1
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	0		0	2	0	2	2	0	2
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей (жінок/чоловіків), позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання літератури	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	7	0	7	14	0	14	7	0	7
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	4		4	8	0	8	4	0	4
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3	6	0	6	3	0	3
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	313	5	318	312	5	317	-1	0	-1
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	219	5	224	243	5	248	24	0	24
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	94	0	94	69	0	69	-25	0	-25
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	8	3	11	11	4	15	3	1	4
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	7	3	10	10	4	14	3	1	4
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	286	8	294	258	11	269	-28	3	-25
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	213	6	219	196	9	205	-17	3	-14
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	73	2	75	62	2	64	-11	0	-11
	кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	245	8	253	233	11	244	-12	3	-9
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	184	6	190	176	9	185	-8	3	-5
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	61	2	63	57	2	59	-4	0	-4
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	24	16	40	26	26	81	2	10	12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

кількість студентів денної форми по загальному фонду більше від плану на 28 осіб за рахунок прийнятих та поновлених за рік; по спеціальному фонду - менше на 125 осіб від плану, що пояснюється відсутністю попиту на навчання за контрактною основою, високою вартістю навчання;

заочної форми навчання (загальний і спеціальний фонд) - перевиконання плану на 17 осіб за рахунок прийнятих та поновлених за рік;

середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні та для придбання літератури збільшилась на 13 осіб, що пояснюється перевиконанням плану прийому дітей-сиріт;

кількість придбаної комп'ютерної техніки збільшена порівняно з запланованою у зв'язку з виробничою необхідністю

№ 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
3	ефективності											
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	84 230,9	35 460,9	119 691,8	78 951,4	5 600,0	84 551,4	-5 279,5	-29 860,9	-35140,4
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунково	3 555,2	3 281,3	6 836,5	10 188,5	7 208,4	17 396,9	6 633,3	3 927,1	10560,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

витрати на 1 студента розраховані виходячи із середньорічної кількості студентів та проведених видатків за рік. Зазначений показник по загальному фонду менший планового, оскільки кількість студентів більша від планової, по спеціальному фонду - у зв'язку з недобором студентів по контракту;

середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки збільшені внаслідок збільшення запланованої суми на придбання техніки

4	якості											
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	жінок	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	розрахунково	100	100	100	90,3	100,0	90,7	-9,7	0,0	-9,7
	жінок	%	розрахунково	100	100	100	89,8	100,0	90,2	-10,2	0,0	-10,2
	чоловіків	%	розрахунково	100	100	100	91,9	100,0	92,2	-8,1	0,0	-8,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників.

Виконання даної програми дало можливість прийняти на навчання 323 студента та випустити 245 випускника. Відсоток працевлаштованих випускників становить 95,1%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями і завданнями є збереження і розвиток системи вищої освіти та підвищення якості вищої освіти, забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти та доступності жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти в галузі культури. На забезпечення зазначених цілей на 2019 рік було заплановано всього 109920,7 тис.грн, використано 109142,2 тис.грн, що складає 99,3% від плану. З них проведено капітальні роботи на суму 251,7 тис.грн. а саме технічне обстеження будівлі театрального відділення учбового корпусу ОКВНЗ Дніпропетровський театральний коледж

Начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації



Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-
головний бухгалтер



Н.В. КОРНЕВА
(ініціали/ім'я, прізвище)