

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	410000000 (код бюджету)

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	121 282 782	4 385 405	125 668 187	112 927 693	3 313 660	116 241 353	-8 355 089	-1 071 745	-9 426 834
	Заходи з інформатизації	466 900	26 400	493 300	263 060	0	263 060	-203 840	-26 400	-230 240
	Усього	121 749 682	4 411 805	126 161 487	113 190 753	3 313 660	116 504 413	-8 558 929	-1 098 145	-9 657 074

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

- Економія коштів по загальному фонду виникла відповідно до профінансованих обсягів видатків
- Відповідно до Постанови Кабінету України від 11.03.2020 р. №211 "Про запобігання поширенню коронавірусу COVID -19" економія виникла внаслідок зменшення запланованих заходів та кількості запланованих відряджень відповідно до карантинних обмежень
- По енергоносіям зменшення видатків внаслідок температурного режиму та вживання заходів щодо економії споживання
- За рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro
- Економія видатків по стипендіям, харчуванню, виплатам внаслідок меншої кількості студентів прийнятих на 1 курс ніж планувалося

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"	740 000		740 000	552 440		552 440	187 560		187 560
	Усього	740 000	0	740 000	552 440	0	552 440	187 560	0	187 560

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 (надані 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	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4		4	3		3	-1,00		-1
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	740,78	30,54	771,32	740,78	22,78	763,56		-7,76	-7,76
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	536,58	19,54	556,12	536,58	14,28	550,86		-5,26	-5,26
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	31,5		31,50	36,5		36,50	5,00		5,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	75,8	4,5	80,30	65,8	2,0	67,80	-10,00	-2,50	-12,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	96,9	6,5	103,40	101,9	6,5	108,40	5,00		5,00
	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	573	9	582	584	9	593	11		11
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	445	6	451	446	6	452	1		1
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	128	3	131	138	3	141	10		10
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	98 290		98 290	79 558		79 558			0
	видатки на проведення мастер-класів з Петриківського розпису	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	324 000		324 000	214 450		214 450,00	-109 550,00		-109 550,00
	видатки на підвищення кваліфікації працівників культури	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	200 000		200 000	200 000		200 000,00			0,00
	витрати на утримання гуртожитку	грн	внутрішньогосподарський облік		1 805 836	1 805 836	0	1 699 022	1 699 022,00		-106 814,00	-106 814,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Кількість закладів освіти зменшена на 1 одиницю внаслідок приєднання ОКВНЗ "Дніпропетровський театрально-художній коледж" до КЗ "Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури".

Обсяг видатків на проведення мастер-класів з Петриківського розпису було скорочено внаслідок зменшення кількості заходів відповідно до карантинних обмежень

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	1379	30	1409	1269	123	1392	-110	93	-17
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	1035	29	1064	979	96	1075	-56	67	11
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	344	1	345	290	27	317	-54	26	-28
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	39	10	49	57	23	80	18	13	31
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	34	5	39	50	14	64	16	9	25
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5	5	10	7	9	16	2	4	6
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	465		465	436		436	-29		-29
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	348		348	343		343	-5		-5
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	117		117	93		93	-24		-24
	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		6	9		9	3		3

№ 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
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3	4		4	1		1
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3	5		5	2		2
	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	26		26	26		26	0		0
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	17		17	17		17	0		0
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	9		9	9		9	0		0
	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	2		2	1		1	-1		-1
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1	0		0
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	1		1	0		0	-1		-1
	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	11		11	18		18	7		7
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	6		6	10		10	4		4
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5		5	8		8	3		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	369	5	374	360	27	387	-9	22	13
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	255	5	260	270	24	294	15	19	34
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	114		114	90	3	93	-24	3	-21
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	12	3	15	17	23	40	5	20	25
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	10	1	11	15	20	35	5	19	24
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2	2	4	2	3	5	0	1	1
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	302	8	310	293	44	337	-9	36	27
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	233	6	239	212	20	232	-21	14	-7
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	69	2	71	81	24	105	12	22	34
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	82		472	78		78	-4		-4
	ліцензований обсяг підготовки фахівців	осіб	внутрішньогосподарський облік	452		452	452		452	0		0
	кількість мастер-класів з Петриківського розпису	шт.	внутрішньогосподарський облік	20		20	20		20	0		0
	кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	300		300	272		272	-28		
	кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	внутрішньогосподарський облік	0	405	405	0	251	251		-154	-154

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання по загальному фонду зменшена у зв'язку з переведенням студентів на контрактну та заочну форму навчання за результатами навчання студентів за семестр. Також кількість студентів заочної форми навчання більше від плану за рахунок прийнятих та поновлених за рік. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету зменшена за результатами семестрового оцінювання навчання студентів. Середньорічна кількість дітей-сиріт більше за план у зв'язку із зарахуванням з нового навчального року значної кількості дітей зазначеної категорії.

Зменшення кількості проживаючих у гуртожитку на 154 особи внаслідок проведення онлайн-навчання відповідно до карантинних обмежень

3	ефективності											
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	87 668,5	8 839,5	96 508,0	88 206,3	25 737,2	113 943,5	537,8	16 897,7	17 435,5
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунково	1 198,7		1 198,7	1 020,0		1 020,0	-178,7		-178,7
	середні витрати на проведення 1 мастер-класу з Петриківського розпису	грн	розрахунково	16 200,0		16 200,0	10 722,5		10 722,5	-5 477,5		-5 477,5
	середньорічні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію	грн	розрахунково	666,7		666,7	735,3		735,3	68,6		68,6
	середньорічні витрати на проживання 1 студента	грн	розрахунково		4 458,9	4 458,9		6 769,0	6 769,0		2 310,1	2 310,1

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.

середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки та на проведення 1 мастер-класу з Петриківського розпису зменшені внаслідок зменшення запланованої суми на придбання техніки та проведення заходу.

середньорічні витрати на проживання 1 студента розраховані із кількості проживаючих у гуртожитку, збільшені у зв'язку із виїздом проживаючих з гуртожитку

4	якості											
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100			
	жінок	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100			
	чоловіків	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у виворі 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
	динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково	108,5		108,5	116,7		116,7	8,2		8,2
	динаміка змін кількості проведених мастер-класів до минулого року	%	розрахунково	125		125	125,0		125,0	0,0		0,0
	динаміка змін кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	%	розрахунково	137		137	124,2		124,2	-12,8		-12,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Виконання даної програми дало можливість прийняти на навчання 427 студента та випустити 337 випускника. Відсоток прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду на 8,2% більше												

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 2020 рік було заплановано всього 126161,5 тис.грн, використано 116504,4 тис.грн, що складає 92,3% від плану.

Начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації



Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-
головний бухгалтер



Ніна КОРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)