

**Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<p>1. <u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p><u>38530952</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>2. <u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<p><u>38530952</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>3. <u>1011130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0942</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
	<p><u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p><u>410000000</u> <small>(код бюджету)</small></p>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якості освіти та проведення належної освітньої діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування студентів у закладах вищої освіти

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	70 722 725	150 000	70 872 725	65 608 556	433 423	66 041 979	-5 114 169	283 423	-4 830 746
	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	0	0
	Заходи з інформатизації	226 210		226 210	226 210		226 210	0	0	0
	Усього	70 948 935	1 150 000	72 098 935	65 834 766	1 433 423	67 268 189	-5 114 169	283 423	-4 830 746

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

1. Економія коштів по загальному фонду виникла відповідно до профінансованих обсягів видатків
2. Відповідно до Постанови Кабміну 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
3. По енергоносіям зменшення видатків внаслідок температурного режиму та вживання заходів щодо економії споживання
4. За рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro

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
	Усього	0	0	0	0	0	0	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	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1	1		1			0
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	429	12	441	429	12	441			0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	328	12	340	328	12	340			0
	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	15		15	15		15			0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32		32	32		32			0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	54		54,0	54		54			0
	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)	164 450		164 450	164 450		164 450			0
	видатки на придбання музичних інструментів	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	637	4	641	632	7	639	-5	3	-2
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	27		27	27		27	0		0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	343		343	282		282	-61		-61

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
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	7		7	6		6	-1		-1
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 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	4		4	0		0	-4		-4
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 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	4		4	7		7	3		3
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	172		172	172		172	0		0
	кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162		162	162		162	0		0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162		162	162		162	0		0
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	95		95	95		95	0		0
	ліцензований обсяг підготовки фахівців	осіб	внутрішньогосподарський облік	225		225	225		225	0		0
	кількість придбаних музичних інструментів	шт.	внутрішньогосподарський облік		1	1		3	3	0	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету зменшена за результатами семестрового оцінювання навчання студентів. За рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro кількість придбаних музичних інструментів було збільшено

3	ефективності											
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	106 851,0		106 851,0	99 901,0		99 901,0	-6 950,0		-6 950,0
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунково	2 381,2		2 381,2	2 381,2		2 381,2	0,0		0,0
	середні витрати на одиницю придбання музичних інструментів	грн	розрахунково		1 000 000,0	1 000 000,0		333 333,3	333 333,3	0,0	-666 666,7	-666 666,7

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 менший планового у зв'язку з економією коштів відповідно до профінансованих обсягів видатків.

середні витрати на одиницю придбання музичних інструментів менші запланованої суми внаслідок збільшення кількості придбаних музичних інструментів

4	якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100		100	100		100			
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	100		100	100		100			
	динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково	100		100	95,6		95,6	-4,4		-4,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників.

Виконання даної програми дало можливість прийняти на навчання 172 студента та випустити 162 випускника. Відсоток працевлаштованих випускників становить 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями і завданнями є забезпечення якості освіти та проведення належної освітньої діяльності, забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти, надання належної освіти та відповідних умов перебування студентів у закладах вищої освіти в галузі культури. На забезпечення зазначених цілей на 2020 рік було заплановано всього 72098,9 тис. грн, використано 67268,2 тис. грн враховуючи залишки коштів на початок року, що складає 93,3% від плану.

Начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації



Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-
головний бухгалтер

Ніна КОРНСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)