

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			38530952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			38530952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011101 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1101 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0941 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0410000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження і розвиток системи фахової передвищої освіти та підвищення якості фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. 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			гривень
		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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів фахової передвищої освіти	123 991 334,00	4 456 948,00	128 448 282,00	123 853 641,00	4 024 736,00	127 878 377,00	-137 693,00	-432 212,00	-569 905,00	
2	Заходи з інформатизації	338 600,00	250 800,00	589 400,00	324 698,00	218 046,00	542 744,00	-13 902,00	-32 754,00	-46 656,00	
Економія коштів виникла у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень, зменшенням запланованих заходів та кількості запланованих відряджень Внаслідок вживання заходів щодо економного споживання енергоносіїв та високої середньої температури повітря, що потребувало менших витрат теплопостачання За рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro По спеціальному фонду касові видатки менші за планові за рахунок надходжень в кінці року оплат за навчання та гуртожиток, які сплачені наперед											
УСЬОГО		124 329 934,00	4 707 748,00	129 037 682,00	124 178 339,00	4 242 782,00	128 421 121,00	-151 595,00	-464 966,00	-616 561,00	

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

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
Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	594 100,00	0,00	594 100,00	594 100,00	0,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00
"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки"	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	-300,00	-300,00
Усього	594 100,00	50 000,00	644 100,00	594 100,00	49 700,00	643 800,00	0,00	-300,00	-300,00

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
I	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	741,78	21,59	763,37	741,78	24,59	766,37	0	3	3
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	536,58	13,09	549,67	536,58	13,09	549,67	0	0	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	36,5	0	36,5	37,5	0	37,5	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	66,8	2	68,8	65,8	5	70,8	-1	3	2
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	101,9	6,5	108,4	101,9	6,5	108,4	0	0	0
	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	внутрішньогосподарський облік	584	75	659	584	75	659	0	0	0
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	446	59	505	446	59	505	0	0	0
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	138	16	154	138	16	154	0	0	0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"	117008	250800	367808	117008	250800	367808	0	0	0

	видатки на проведення мастер-класів з Петриківського розпису	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"	194100	0	194100	194100	0	194100	0	0	0
	видатки на підвищення кваліфікації працівників культури	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
	витрати на утримання гуртожитку	грн.	внутрішньогосподарський облік	0	1870280	1870280	0	2065887	2065887	0	195607	195607
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення витрат на утримання гуртожитку пов'язані із ростом витрат на комунальні послуги та поточний ремонт приміщення гуртожитку												
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1181	124	1305	1204	114	1318	23	-10	13
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	905	97	1002	898	94	992	-7	-3	-10
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	276	27	303	306	20	326	30	-7	23
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	40	23	63	36	29	65	-4	6	2
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	35	14	49	36	29	65	1	15	16
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5	9	14	0	0	0	-5	-9	-14
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	511	0	511	530	0	530	19	0	19
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	398	0	398	414	0	414	16	0	16
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	113	0	113	116	0	116	3	0	3
	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	19	0	19	20	0	20	1	0	1
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	8	0	8	11	0	11	3	0	3
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	11	0	11	9	0	9	-2	0	-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	20	0	20	18	0	18	-2	0	-2
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	12	0	12	11	0	11	-1	0	-1
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	8	0	8	7	0	7	-1	0	-1
	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	7	0	7	4	0	4	-3	0	-3
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	5	0	5	2	0	2	-3	0	-3
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2	0	2	2	0	2	0	0	0

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей (жінок/чоловіків), позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для осіб	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	18	0	18	21	0	21	3	0	3
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	8	0	8	12	0	12	4	0	4
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	10	0	10	9	0	9	-1	0	-1
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	348	27	375	324	47	371	-24	20	-4
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	266	24	290	215	42	257	-51	18	-33
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	82	3	85	109	5	114	27	2	29
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6	23	29	9	8	17	3	-15	-12
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	5	22	27	9	8	17	4	-14	-10
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	1	1	2	0	0	0	-1	-1	-2
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	333	57	390	301	42	343	-32	-15	-47
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	266	47	313	233	38	271	-33	-9	-42
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	67	10	77	68	4	72	1	-6	-5
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	115	19	134	95	16	111	-20	-3	-23
	ліцензований обсяг підготовки фахівців	осіб	внутрішньогосподарський облік	476	0	476	476	0	476	0	0	0
	кількість мастер-класів з Петриківського розпису	шт.	внутрішньогосподарський облік	27	0	27	15	0	15	-12	0	-12
	кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	300	0	300	323	0	323	23	0	23
	кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	внутрішньогосподарський облік	45	400	445	40	369	409	-5	-31	-36
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість студентів денної форми по загальному фонду більше від плану на 23 особи за рахунок прийнятих та поновлених за рік; по спеціальному фонду - менше на 10 осіб від плану, що пояснюється високою вартістю навчання, у зв'язку з чим студенти припинили своє навчання або переведені на академічні відпустки. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету більша за результати семестрового оцінювання навчання студентів. Прийняття студентів на I курс денного та заочного навчання менша за план за результатами вступної компанії. Кількість випускників у 2021 році менша за план по загальному фонду за результатами проведеного коригування відповідно до успішності навчання студентів, за контрактною формою навчання - відповідно до термінів розрахунків за навчання та переведення на академічні відпустки. Кількість придбаної комп'ютерної техніки зменшена порівняно з запланованою у зв'язку з ростом цін на складові комп'ютерного місця. Зменшена кількість майстер-класів з Петриківського розпису у зв'язку з карантинними обмеженнями. Зменшення кількості проживаючих у гуртожитку на 36 осіб внаслідок проведення онлайн-навчання відповідно до карантинних обмежень											
3	ефективності											
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунково	104391,2	36283,2	140674,4	102372,9	34992	137364,9	-2018,3	-1291,2	-3309,5
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	1017,5	13200	14217,5	1231,7	15675	16906,7	214,2	2475	2689,2
	середні витрати на проведення 1 мастер-класу з Петриківського розпису	грн.	розрахунково	7188,9	0	7188,9	12940	0	12940	5751,1	0	5751,1


	середні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію	грн.	розрахунково	1000	0	1000	928,8	0	928,8	-71,20	0	-71,2
	середні витрати на проживання 1 студента	грн.	розрахунково	0	4675,7	4675,7	0	5598,6	5598,6	0	922,9	922,9
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 збільшені внаслідок зменшення запланованої кількості придбання техніки та заходів. Середньорічні витрати на проживання 1 студента розраховані із кількості проживаючих у гуртожитку, збільшені у зв'язку із виїздом проживаючих з гуртожитку												
4	якості		розрахунково									
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту до студентів останнього курсу	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	жінок	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду	відс.	розрахунково	100	0	100	74	0	74	-26	0	-26
	динаміка змін кількості проведених мастер-класів до минулого року	відс.	розрахунково	108	0	108	75	0	75	-33	0	-33
	динаміка змін кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	відс.	розрахунково	110,3	0	110,3	118,8	0	118,8	8,5	0	8,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду менша на 26% за результатами вступної компанії у 2021 році. Кількість мастер-класів з Петриківського розпису менша у порівнянні з минулим роком у зв'язку з карантинними обмеженнями.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання даної програми дало можливість прийняти на навчання 390 студента та випустити 343 випускника. Відсоток прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду складає 74%												

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 2021 рік було заплановано всього 129037,7 тис.грн, використано 128421,1 тис.грн, що складає 99,5% від плану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна Корнєва

(ініціали та прізвище)