

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952	(код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)	38530952	(код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

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 підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти. Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти 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	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти	124 341 724,00	6 813 686,00	131 155 410,00	124 105 564,00	3 520 389,00	127 625 953,00	-236 160,00	-3 293 297,00	-3 529 457,00
	УСЬОГО	124 341 724,00	6 813 686,00	131 155 410,00	124 105 564,00	3 520 389,00	127 625 953,00	-236 160,00	-3 293 297,00	-3 529 457,00

гривень

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	Економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, по поточним видаткам з причини відсутності дозволів УДКС України через обмеження, встановленими Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р. зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зменшення кількості відряджень Відхилення видатків по спеціальному фонду виникли у зв'язку з недоотриманням доходів від додаткової (господарської) діяльності, а саме плата за послуги проживання в гуртожитку, через обмеження щодо кількості проживаючих в гуртожитку в умовах воєнного стану в країні

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

№ 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
1	Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	683,67	22,24	705,91	683,67	22,24	705,91	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	478,47	13,74	492,21	478,47	13,74	492,21	0,00	0,00	0,00
4	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	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	65,80	2,00	67,80	65,80	2,00	67,80	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	101,90	6,50	108,40	101,90	6,50	108,40	0,00	0,00	0,00
7	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	586,00	18,00	604,00	575,00	18,00	593,00	-11,00	0,00	-11,00
8	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	436,00	15,00	451,00	436,00	15,00	451,00	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	150,00	3,00	153,00	139,00	3,00	142,00	-11,00	0,00	-11,00
10	видатки на підвищення кваліфікації працівників культури	грн.	внутрішньогосподарський облік	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11	витрати на утримання гуртожитку продукту	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	3 097 411,00	3 097 411,00	0,00	1 753 893,00	1 753 893,00	0,00	-1 343 518,00	-1 343 518,00

12	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1 159,00	116,00	1 275,00	1 135,00	116,00	1 251,00	-24,00	0,00	-24,00
13	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	888,00	91,00	979,00	856,00	101,00	957,00	-32,00	-10,00	-22,00
14	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	271,00	25,00	296,00	279,00	15,00	294,00	8,00	-10,00	-2,00
15	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	42,00	27,00	69,00	41,00	22,00	63,00	-1,00	-5,00	-6,00
16	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	36,00	17,00	53,00	34,00	21,00	55,00	-2,00	4,00	2,00
17	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	6,00	10,00	16,00	7,00	1,00	8,00	1,00	-9,00	-8,00
18	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	709,00	0,00	709,00	696,00	0,00	696,00	-13,00	0,00	-13,00
19	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	519,00	0,00	519,00	510,00	0,00	510,00	-9,00	0,00	-9,00
20	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	190,00	0,00	190,00	186,00	0,00	186,00	-4,00	0,00	-4,00
21	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	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00	-2,00	0,00	-2,00
22	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
23	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
24	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	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
25	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	13,00	0,00	13,00	17,00	0,00	17,00	4,00	0,00	4,00
26	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
27	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей (жінок/чоловіків), позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
28	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
29	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
30	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	25,00	0,00	25,00	23,00	0,00	23,00	-2,00	0,00	-2,00
31	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00
32	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00

33	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	327,00	45,00	372,00	318,00	35,00	353,00	-9,00	-10,00	-19,00
34	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	225,00	37,00	262,00	218,00	30,00	248,00	-7,00	-7,00	-14,00
35	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	102,00	8,00	110,00	100,00	5,00	105,00	-2,00	-3,00	-5,00
36	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	10,00	12,00	22,00	20,00	10,00	30,00	10,00	-2,00	8,00
37	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	8,00	10,00	18,00	15,00	8,00	23,00	7,00	-2,00	5,00
38	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2,00	2,00	4,00	5,00	2,00	7,00	3,00	0,00	3,00
39	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	252,00	48,00	300,00	252,00	46,00	298,00	0,00	-2,00	-2,00
40	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	186,00	37,00	223,00	186,00	35,00	221,00	0,00	-2,00	-2,00
41	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	66,00	11,00	77,00	66,00	11,00	77,00	0,00	0,00	0,00
42	кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	323,00	0,00	323,00	285,00	0,00	285,00	-38,00	0,00	-38,00
43	кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	внутрішньогосподарський облік	40,00	369,00	409,00	40,00	60,00	100,00	0,00	-309,00	-309,00
	ефективності											
44	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунково	92 516,16	5 069,71	97 585,87	94 448,70	2 993,50	97 442,20	1 932,54	-2 076,21	-143,67
45	середні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію	грн.	розрахунково	929,00	0,00	929,00	1 052,60	0,00	1 052,60	123,60	0,00	123,60
46	середні витрати на проживання 1 студента	грн.	розрахунково	0,00	8 394,00	8 394,00	0,00	29 231,60	29 231,60	0,00	20 837,60	20 837,60
	якості											
47	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримали відповідний документ про освіту до студентів останнього року	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	жінок	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	чоловіків	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до попереднього періоду	відс.	розрахунково	101,20	0,00	101,20	101,50	0,00	101,50	0,30	0,00	0,30
51	динаміка змін кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	88,20	0,00	88,20	-11,80	0,00	-11,80

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		

11	витрати на утримання гуртожитку	грн.	Витрати на утримання гуртожитку зменшилися за рахунок фактичного споживання енергоресурсів через зменшення кількості проживаючих в гуртожитку. Розбіжності також через обмеження поточних витратів згідно з постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р. зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
	продукту		
12	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Кількість студентів менша від плану за рахунок відрахованих за власним бажанням у зв'язку з переїздом до іншої країни, відрахованих у зв'язку з переходом до інших навчальних закладів, відрахованих у зв'язку з не виконанням умов навчального плану.
15	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Кількість студентів менша від плану за рахунок відрахованих за власним бажанням у зв'язку з переїздом до іншої країни, відрахованих у зв'язку з переходом до інших навчальних закладів, відрахованих у зв'язку з не виконанням умов навчального плану.
18	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Кількість студентів менша від плану за рахунок відрахованих за власним бажанням у зв'язку з переїздом до іншої країни, відрахованих у зв'язку з переходом до інших навчальних закладів, відрахованих у зв'язку з не виконанням умов навчального плану.
21	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Кількість студентів менша від плану за рахунок відрахованих за власним бажанням у зв'язку з переїздом до іншої країни, відрахованих у зв'язку з переходом до інших навчальних закладів.
27	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей (жінок/чоловіків), позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при	осіб	Кількість студентів менша від плану за рахунок відрахованих за власним бажанням у зв'язку з переїздом до іншої країни, відрахованих у зв'язку з переходом до інших навчальних закладів, відрахованих у зв'язку з не виконанням умов навчального плану.
30	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей (жінок/чоловіків), позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання літератури	осіб	Кількість студентів менша від плану за рахунок відрахованих за власним бажанням у зв'язку з переїздом до іншої країни, відрахованих у зв'язку з переходом до інших навчальних закладів.
33	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс денного навчання	осіб	Прийняття студентів на I курс денного навчання менша за план за результатами вступної компанії та внаслідок військового стану в країні та відтоку громадян за кордон
36	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	Прийняття студентів на I курс заочного навчання більша за план за результатами вступної компанії та за рахунок переселенців з областей, де ведуться активні бойові дії
39	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Кількість випускників у 2022 році менша за план за контрактною формою навчання - відповідно до термінів розрахунків за навчання та переведення на академічні відпустки у зв'язку з несвочасною оплатою за навчання
42	кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	У зв'язку з воєнним станом не всі заявлені працівники галузі культури з сільської місцевості мали можливість скористатися інтернет можливостями
43	кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	Зменшення кількості проживаючих у гуртожитку відбулося внаслідок проведення онлайн-навчання у зв'язку з воєнним станом в країні
	ефективності		

44	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	Витрати на 1 студента розраховані виходячи із середньорічної кількості студентів та проведених видатків за рік
45	середні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію	грн.	Середньорічні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію розраховані виходячи із кількості працівників, які підвищили кваліфікацію та проведених видатків за рік
46	середні витрати на проживання 1 студента	грн.	Середньорічні витрати на проживання 1 студента розраховані із середньорічної кількості проживаючих у гуртожитку - збільшені у зв'язку із виїздом проживаючих з гуртожитку, за рахунок опалення, яке в розрахунку на наявну кількість дає збільшення
	якості		
51	динаміка змін кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	відс.	В зв'язку з воєнним станом не всі заявлені працівники галузі культури з сільської місцевості мали можливість скористатися інтернет можливостями

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми дало можливість прийняти на навчання 383 студента та випустити 298 випускника. Відсоток прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду складає 101,5%. В зв'язку з воєнним станом не всі заявлені працівники галузі культури з сільської місцевості мали можливість скористатися інтернет можливостями

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 2022 рік було заплановано всього 131155,4 тис.грн, використано 127625,9 тис.грн, що складає 97,3% від плану

* 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 культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОРНСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)