

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	38530952		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	38530952		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011110	1110	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ 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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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:

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 підготовки фахівців у закладах вищої освіти	86 915 220,00	150 000,00	87 065 220,00	86 632 416,00	485 425,00	87 117 841,00	-282 804,00	335 425,00	52 621,00
	УСЬОГО	86 915 220,00	150 000,00	87 065 220,00	86 632 416,00	485 425,00	87 117 841,00	-282 804,00	335 425,00	52 621,00

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	Відхилення по загальному фонду виникли в зв'язку з находженнями відшкодувань по комунальним платежам від орендарів, а по спеціальному - збільшення доходів за рахунок оплат орендної плати за поточний рік та минулі періоди

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

гривень

№ 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			0,00			0,00	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 установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	429,00	10,00	439,00	429,00	10,00	439,00	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	328,00	10,00	338,00	328,00	10,00	338,00	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	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	623,00	3,00	626,00	623,00	5,00	628,00	0,00	2,00	2,00
8	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
9	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00

10	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	внутрішньогосподарський облік	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
11	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при	осіб	внутрішньогосподарський облік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
12	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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
13	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	185,00	0,00	185,00	162,00	0,00	162,00	-23,00	0,00	-23,00
14	кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
16	витрати на 1 приведенного студента якості	грн.	розрахунково	137 960,67	238,10	138 198,77	137 949,70	773,00	138 722,70	-10,97	534,90	523,93
17	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	продукту		

7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Середньорічна кількість студентів денної бюджетної форми навчання виконана в повному обсязі, в вересні місяці додатково прийняті 2 студенти за контрактом
8	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	У зв'язку з воєнним станом, набір на заочну форму в 2022 році припинено
11	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при	осіб	Одна особа із числа дітей-сиріт закінчила навчання, але не надала документів про працевлаштування
13	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання ефективності	осіб	Прийнято на 1 курс денної форми навчання після 9 класів менше в зв'язку з воєнним станом
16	витрати на 1 приведенного студента якості	грн.	Витрати на 1 студента розраховані виходячи із середньорічної кількості студентів та проведених видатків за рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми дало можливість прийняти на навчання 162 студента та випустити 148 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 2022 рік було заплановано всього 87065,2 тис.грн, використано 87117,8 тис.грн враховуючи залишки коштів на початок року

* 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

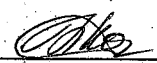


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОРНСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)