

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 2023 рік**

1.	1000000	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</b>			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</b>			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011102	1102	0941	<b>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження і розвиток системи фахової передвищої освіти, надання якісної фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції. 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»

гривень

№ 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 за рахунок освітньої субвенції	10 291 500,00	0,00	10 291 500,00	10 291 500,00	0,00	10 291 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 291 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 291 500,00</b>	<b>10 291 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 291 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	60,74	0,00	60,74	50,41	0,00	50,41	-10,33	0,00	-10,33
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	60,74	0,00	60,74	50,41	0,00	50,41	-10,33	0,00	-10,33
	продукту											
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків)	осіб		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
4	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	середні витрати на 1 приведенного студента якості	грн.	розрахунково	15 593,00	0,00	15 593,00	15 593,00	0,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту до студентів останнього курсу	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіків	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		
2	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Середньорічне число ставок (штатних одиниць) менший за план за рахунок змін в навчальних планах
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу менший за план за рахунок змін в навчальних планах
	продукту		
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Виконання даної програми дало можливість навчати 660 студента**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В межах даної програми основними цілями і завданнями є забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції. На забезпечення зазначених цілей на 2023 рік було заплановано всього 10291,5 тис.грн, виконання 100% від плану**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

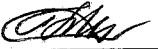
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Наталія ПЕРШИНА  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності - головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ніна КОРНСВА  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)