

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 <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.	1011110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0942 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підготовка кадрів закладами вищої освіти <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 спрямовано реалізацію 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 для підготовки фахівців 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»

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	Створення належного освітнього середовища для забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти	88 426 709,00	270 000,00	88 696 709,00	87 614 916,00	669 299,00	88 284 215,00	-811 793,00	399 299,00	-412 494,00
	УСЬОГО	88 426 709,00	270 000,00	88 696 709,00	87 614 916,00	669 299,00	88 284 215,00	-811 793,00	399 299,00	-412 494,00

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 надходженнями відшкодувань по комунальним платежам від орендарів, казначейським обмеженням в оплаті видатків на поточне утримання; 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
1	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012–2026 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 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	9,00	438,00	429,00	9,00	438,00	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	9,00	337,00	328,00	9,00	337,00	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	5,00	628,00	623,00	5,00	628,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі птатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі птатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
13	витрати на 1 приведенного студента якості	грн.	розрахунково	140 806,86	429,94	141 236,80	139 514,20	1 065,80	140 580,00	-1 292,66	635,86	-656,80
14	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до	відс.	розрахунково	111,11	0,00	111,11	111,11	0,00	111,11	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		
	ефективності		
13	витрати на 1 приведенного студента якості	грн.	Витрати на 1 студента розраховані виходячи із середньорічної кількості студентів та проведених видатків за рік та нижче планових відповідно до обмежень в касовому виконанні, що пов'язано з непершочерговістю планових видатків в розумінні Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р. зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми дало можливість прийняти на навчання 180 студента та випустити 143 випускника

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 2023 рік було заплановано всього 88696,7 тис.грн, використано 88284,2 тис.грн, що складає 99,5% 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



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ніна КОРНЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)