

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 2024 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.	1011101	1101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання можливостей доступу слухачам на отримання 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	Створення належного освітнього середовища для забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти	138 510 796,00	4 106 336,00	142 617 132,00	138 356 991,00	7 290 564,00	145 647 555,00	-153 805,00	3 184 228,00	3 030 423,00
	УСЬОГО	138 510 796,00	4 106 336,00	142 617 132,00	138 356 991,00	7 290 564,00	145 647 555,00	-153 805,00	3 184 228,00	3 030 423,00

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	1. Економія коштів по загальному фонду виникла внаслідок економії з використання енергоносіїв у зв'язку з регулярними відключеннями електропостачання. 2. Касові видатки по спеціальному фонду більше планових показників у зв'язку з надходженням коштів від благодійної допомоги, грантів, внесків, дарунків

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			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	
	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 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.	внутрішньогосподарський облік	691,37	30,54	721,91	687,13	22,98	710,11	-4,24	-7,56	-11,80
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	482,05	13,04	495,09	473,31	14,48	487,79	-8,74	1,44	-7,30
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	72,30	11,00	83,30	76,80	2,00	78,80	4,50	-9,00	-4,50
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	98,52	6,50	105,02	98,52	6,50	105,02	0,00	0,00	0,00
	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб		650,00	38,00	688,00	661,00	30,00	691,00	11,00	-8,00	3,00
7	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	499,00	29,00	528,00	505,00	26,00	531,00	6,00	-3,00	3,00
7	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	151,00	9,00	160,00	156,00	4,00	160,00	5,00	-5,00	0,00
8	витрати на утримання гуртожитку	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
9	витрати на покращення освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти	грн.	розрахунково	3 947 824,00	126 643,00	4 074 467,00	3 919 364,00	219 588,00	4 138 952,00	-28 460,00	92 945,00	64 485,00

	продукту											
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб		1 142,00	124,00	1 266,00	1 100,00	117,00	1 217,00	-42,00	-7,00	-49,00
1	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	870,00	108,00	978,00	833,00	90,00	923,00	-37,00	-18,00	-55,00
1	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	272,00	16,00	288,00	267,00	27,00	294,00	-5,00	11,00	6,00
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб		33,00	36,00	69,00	27,00	31,00	58,00	-6,00	-5,00	-11,00
2	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	23,00	30,00	53,00	19,00	22,00	41,00	-4,00	-8,00	-12,00
2	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	10,00	6,00	16,00	8,00	9,00	17,00	-2,00	3,00	1,00
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб		580,00	0,00	580,00	635,00	0,00	635,00	55,00	0,00	55,00
3	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	440,00	0,00	440,00	482,00	0,00	482,00	42,00	0,00	42,00
3	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	140,00	0,00	140,00	153,00	0,00	153,00	13,00	0,00	13,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб		26,00	0,00	26,00	17,00	0,00	17,00	-9,00	0,00	-9,00
4	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	18,00	0,00	18,00	12,00	0,00	12,00	-6,00	0,00	-6,00
4	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою	осіб		16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00	-4,00	0,00	-4,00
5	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	13,00	0,00	13,00	9,00	0,00	9,00	-4,00	0,00	-4,00
5	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму	осіб		337,00	49,00	386,00	347,00	46,00	393,00	10,00	-3,00	7,00
6	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	246,00	41,00	287,00	275,00	38,00	313,00	29,00	-3,00	26,00
6	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	91,00	8,00	99,00	72,00	8,00	80,00	-19,00	0,00	-19,00
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб		18,00	19,00	37,00	0,00	10,00	10,00	-18,00	-9,00	-27,00
7	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	12,00	13,00	25,00	0,00	7,00	7,00	-12,00	-6,00	-18,00
7	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	6,00	6,00	12,00	0,00	3,00	3,00	-6,00	-3,00	-9,00
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб		241,00	19,00	260,00	252,00	38,00	290,00	11,00	19,00	30,00
8	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	179,00	17,00	196,00	192,00	31,00	223,00	13,00	14,00	27,00
8	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	62,00	2,00	64,00	60,00	7,00	67,00	-2,00	5,00	3,00
9	кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	90,00	90,00	24,00	119,00	143,00	24,00	29,00	53,00

	ефективності											
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунково	117 881,53	25 664,60	143 546,13	108 515,29	5 718,09	114 233,38	-9 366,24	-19 946,51	-29 312,75
2	середні витрати на проживання 1 студента	грн.	розрахунково	0,00	25 577,78	25 577,78	0,00	19 344,54	19 344,54	0,00	-6 233,24	-6 233,24
3	середні витрати 1-го закладу фахової передвищої освіти на покращення освітнього процесу якості	грн.	розрахунково	1 315 941,33	42 214,33	1 358 155,66	1 306 454,67	73 196,00	1 379 650,67	-9 486,66	30 981,67	21 495,01
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту до студентів останнього курсу	відс.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	жінок	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	чоловіків	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до попереднього періоду	відс.	розрахунково	105,34	0,00	105,34	102,97	0,00	102,97	-2,37	0,00	-2,37
3	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на покращення освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	99,28	173,39	101,58	-0,72	73,39	1,58

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
9	витрати на покращення освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти продукту	грн.	Видатки проведені відповідно до фактичних потреб, згідно чинного законодавства з дотриманням умов та обмежень Держказначейства
1	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

2	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
3	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету більша за результатами семестрового оцінювання навчання студентів
4	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
5	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою	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
6	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс денну та заочну форму навчання	осіб	Кількість прийнятих студентів на I курс денного та заочного навчання за результатами вступної компанії більша планової, але в межах ліцензованого обсягу та регіонального замовлення
7	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	Прийняття студентів на заочне навчання менша за план за результатами вступної компанії та внаслідок військового стану в країні та відтоку громадян за кордон
8	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Кількість випускників більша за рахунок прийнятих студентів з числа ВПО
9	кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	Кількість проживаючих у гуртожитку більша за рахунок прийнятих студентів з числа ВПО
	ефективності		
1	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	Витрати на 1 студента розраховані виходячи із середньорічної кількості студентів та проведених видатків за рік
2	середні витрати на проживання 1 студента	грн.	Середньорічні витрати на проживання 1 студента розраховані із середньорічної кількості проживаючих у гуртожитку
3	середні витрати 1-го закладу фахової передвищої освіти на покращення освітнього процесу	грн.	Видатки проведені відповідно до фактичних потреб, згідно чинного законодавства з дотриманням умов та обмежень Держказначейства
	якості		
2	динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до попереднього періоду	відс.	Динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду менша за результатами вступної компанії у 2024 році
3	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на покращення освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти	відс.	Видатки проведені відповідно до фактичних потреб, згідно чинного законодавства з дотриманням умов та обмежень Держказначейства

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми дало можливість прийняти на навчання 403 студента та випустити 290 випускника. Відсоток прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду складає 102,97%

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 2024 рік було заплановано всього 142617,1 тис.грн, використано 145647,6 тис.грн, що складає 102,1% 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)