

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.	1011102	1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	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»

№ 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	11 458 400,00	0,00	11 458 400,00	11 458 400,00	0,00	11 458 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	11 458 400,00	0,00	11 458 400,00	11 458 400,00	0,00	11 458 400,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	50,41	0,00	50,41	54,65	0,00	54,65	4,24	0,00	4,24
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу продукту	од.	внутрішньогосподарський облік	50,41	0,00	50,41	54,65	0,00	54,65	4,24	0,00	4,24
1	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків)	осіб		750,00	0,00	750,00	773,00	0,00	773,00	23,00	0,00	23,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	555,00	0,00	555,00	564,00	0,00	564,00	9,00	0,00	9,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	195,00	0,00	195,00	209,00	0,00	209,00	14,00	0,00	14,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 приведенного студента якості	грн.	розрахунково	15 277,90	0,00	15 277,90	14 823,29	0,00	14 823,29	-454,61	0,00	-454,61
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту до студентів останнього курсу	відс.		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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) більший за план за рахунок змін в навчальних планах
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу більший за план за рахунок змін в навчальних планах
	продукту		
1	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків)	осіб	Середньорічна кількість студентів більша за рахунок прийняття більшої кількості студентів на 1 курс
	ефективності		
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	Середні витрати на 1 студента менші за рахунок збільшення кількості студентів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми дало можливість навчати 773 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 2024 рік було заплановано всього 11 458,4 тис.грн, виконання 100% 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)