

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.	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 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 доступної 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	Формування освітнього простору з метою підготовки фахівців у закладах вищої освіти	88 949 400,00	423 200,00	89 372 600,00	88 463 622,00	865 623,00	89 329 245,00	-485 778,00	442 423,00	-43 355,00
	УСЬОГО	88 949 400,00	423 200,00	89 372 600,00	88 463 622,00	865 623,00	89 329 245,00	-485 778,00	442 423,00	-43 355,00

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
	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.	внутрішньогосподарський облік	429,00	7,00	436,00	391,00	7,00	398,00	-38,00	0,00	-38,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного та науково-педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	328,00	7,00	335,00	307,50	7,00	314,50	-20,50	0,00	-20,50
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	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.	внутрішньогосподарський облік	32,00	0,00	32,00	12,50	0,00	12,50	-19,50	0,00	-19,50
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	54,00	0,00	54,00	56,00	0,00	56,00	2,00	0,00	2,00
	продукту											
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	внутрішньогосподарський облік	634,00	0,00	634,00	620,00	0,00	620,00	-14,00	0,00	-14,00
8	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	внутрішньогосподарський облік	254,00	0,00	254,00	255,00	0,00	255,00	1,00	0,00	1,00

9	середньорічна кількість дітей-сиріт, які зникаються на повному державному забезпеченні	осіб	внутрішньогосподарський облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	внутрішньогосподарський облік	200,00	0,00	200,00	190,00	0,00	190,00	-10,00	0,00	-10,00
11	кількість випускників	осіб	внутрішньогосподарський облік	85,00	0,00	85,00	94,00	0,00	94,00	9,00	0,00	9,00
	ефективності											
12	витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунково	140 298,74	667,51	140 966,25	142 683,26	1 396,17	144 079,43	2 384,52	728,66	3 113,18
13	поточні витрати на функціонування освітнього простору в закладі вищої освіти	грн.	розрахунково	1 227 656,00	294 400,00	1 522 056,00	1 134 927,00	484 109,45	1 619 036,45	-92 729,00	189 709,45	96 980,45
	якості											
14	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
15	динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до попереднього періоду	відс.	розрахунково	96,67	0,00	96,67	105,56	0,00	105,56	8,89	0,00	8,89
16	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на функціонування закладу освіти, який забезпечує отримання освіти у закладах вищої освіти	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	92,45	164,44	106,37	-7,55	64,44	6,37

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) продукту	од.	З метою оптимізації витрат на оплату праці було скорочено штатні одиниці
7	середньорічна кількість студентів 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
10	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Прийняття студентів на I курс денного навчання менша за план за результатами вступної компанії та внаслідок воєнного стану в країні та відтоку громадян за кордон
11	кількість випускників	осіб	Кількість випускників більша за рахунок прийнятих студентів з числа ВПО

	ефективності		
12	витрати на 1 приведеного студента	грн.	Витрати на 1 студента розраховані виходячи із середньорічної кількості студентів та проведених витратів за рік
13	поточні витрати на функціонування освітнього простору в закладі вищої освіти	грн.	Видатки проведені відповідно до фактичних потреб, згідно чинного законодавства з дотриманням умов та обмежень Держказначейства
	якості		
15	динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до попереднього періоду	відс.	Зміни в показниках відбулися у зв'язку із зменшенням кількості прийнятих студентів на I курс денного навчання за результатами вступної кампанії
16	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на функціонування закладу освіти, який забезпечує отримання освіти у закладах вищої 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 190 студента та випустити 94 випускника

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми 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 2024 рік було заплановано всього 89 372,6 тис.грн., використано 89 329,3 тис. грн, що складає 99,9 % від планових показників

* 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 КОРНЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)