

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету

станом на 01.01.2021 року

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011130 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення рівних можливостей доступу жінок та чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації

кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	23	-	23	23	-	23	0	-	0
- жінок	осіб	звітність установи	19	-	19	19	-	19	0	-	0
- чоловіків	осіб	звітність установи	4	-	4	4	-	4	0	-	0
кількість обладнання, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	14,0	14,0	-	14	14	-	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - середньорічна кількість студентів зменшилась за рахунок руху контингенту;											
3. ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	розрахунок	132864,9	-	132864,9	142786,2	-	142786,2	9921,3	-	9921,3
середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	12,8	12,8	-	12,8	12,8	-	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань збільшився у зв'язку зі зменшенням середньорічної кількості студентів у порівнянні з запланованою кількістю.											
4. якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту:	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0
- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0
- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків):	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0
- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0
- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0
питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними за затвердженими результативним показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників. Середньорічна кількість студентів зменшилась, що призвело до зменшення педагогічного навантаження (ставок).. вартості навчання на 1 студента.											

- жінок	осіб	звітність установи	141	-	141	121	-	121	-20	-	-20
- чоловіків	осіб	звітність установи	44	-	44	45	-	45	1	-	1
середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	126	-	126	91	-	91	-35	-	-35
- жінок	осіб	звітність установи	111	-	111	75	-	75	-36	-	-36
- чоловіків	осіб	звітність установи	15	-	15	16	-	16	1	-	1
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:	осіб	звітність установи	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
- жінок	осіб	звітність установи	2	-	2	2	-	2	0	-	0
- чоловіків	осіб	звітність установи	1	-	1		-	0	-1	-	-1
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:	осіб	звітність установи	2	-	2	2	-	2	0	-	0
- жінок	осіб	звітність установи	1	-	1	2	-	2	1	-	1
- чоловіків	осіб	звітність установи	1	-	1		-	0	-1	-	-1
кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	2	-	2	1	-	1	-1	-	-1
- жінок	осіб	звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	-	0
- чоловіків	осіб	звітність установи	1	-	1		-	0	-1	-	-1
кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	2	-	2	0	-	0	-2	-	-2
- жінок	осіб	звітність установи	1	-	1		-	0	-1	-	-1
- чоловіків	осіб	звітність установи	1	-	1		-	0	-1	-	-1
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	50	-	50	47	-	47	-3	-	-3
- жінок	осіб	звітність установи	34	-	34	34	-	34	0	-	0
- чоловіків	осіб	звітність установи	16	-	16	13	-	13	-3	-	-3
кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	23	-	23	23	-	23	0	-	0
- жінок	осіб	звітність установи	19	-	19	19	-	19	0	-	0
- чоловіків	осіб	звітність установи	4	-	4	4	-	4	0	-	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість закладів	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	178	-	178	155,50	-	156	-23	-	-23
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	121	-	121	120	-	120	-1	-	-1
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4	-	4	3,0	-	3	-1	-	-1
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	15,0	-	15,0	8,5	-	8,5	-6,5	-	-6,5
	робітників	одиниць	штатний розпис	38,0	-	38,0	24,0	-	24,0	-14,0	-	-14,0
	Всього - середньорічна кількість працівників:	одиниць	штатний розпис	184	-	184	131	-	131	-53	-	-53
	- жінок	одиниць	штатний розпис	140,0	-	140	102	-	102	-38	-	-38
	- чоловіків	одиниць	штатний розпис	44,0	-	44	29	-	29	-15,0	-	-15,0
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	179,0	179,0	-	179,00	179,00	-	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. - середньорічне число ставок педагогічного персоналу зменшилась за рахунок змін навантаження з 01.09.2020 року та звільнення працівників.; - середньорічне число штатних одиниць зменшилось за рахунок звільнення працівників.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	185	-	185	166	-	166	-19	-	-19

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 96%.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми




(підпис)

Валентина АНДРОНОВА
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Інеса ГЛАДИШКО
(ініціали та прізвище)