

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 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА	02226984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації	02226984
	(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	03100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення освітньої діяльності за галузями знань "Мистецтво і Культура", яка забезпечує підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня і відповідає стандартам вищої освіти та освітньої діяльності в межах повної загальної середньої осв
2	Забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою
3	Вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштування випускників

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти
2	Забезпечення рівних можливостей для 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	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	41 987 129,00	400 995,00	42 388 124,00	41 841 281,53	366 928,20	42 208 209,73	-145 847,47	-34 066,80	-179 914,27
	УСЬОГО	41 987 129,00	400 995,00	42 388 124,00	41 841 281,53	366 928,20	42 208 209,73	-145 847,47	-34 066,80	-179 914,27

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів під обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

альним фондом виникла економія в сумі 142035,74 грн. а саме: по використанню енергоносіїв-45,5 тис.грн.; оплаті праці з нарахуваннями – 82,0 т.грн. У зв'язку із зменшенням обсягу видатків у травні 2022 року, щомісячним поверненням штів (компенсація) за проживання переселенців в гуртожитку закладу, надання додаткових коштів для здійснення виплати стипендії студентам коледжу у повному обсязі. По спеціальному фонду - із зменшенням кількості надходжень (менша кількість студентів)

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	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	Кількість закладів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число ставок - всього	од.	звітність	242,17	0,00	242,17	205,76	4,75	210,51	-36,41	4,75	-31,66
	Середнє число ставок педперсоналу	од.	звітність	186,67	0,00	186,67	153,26	0,00	153,26	-33,41	0,00	-33,41
	Середнє число ставок адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	7,00	0,00	7,00	5,50	0,00	5,5	-1,50	0,00	-1,50
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до спеціалістів	од.	звітність	24,50	0,50	25,00	23,00	0,50	23,5	-1,50	0,00	-1,50
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до робітників	од.	звітність	24,00	4,25	28,25	24,00	4,25	28,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань			179,00	0,00	179,00	376,00	0,00	376,00	10,00	0,00	10,00

образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	33,00	0,00	33,00	69,00	0,00	69,00	1,00	0,00	1,00
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	23,00	0,00	23,00	55,00	0,00	55,00	-3,00	0,00	-3,00
хореографія (жінки)	осіб	звітність	15,00	0,00	15,00	33,00	0,00	33,00	-2,00	0,00	-2,00
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	77,00	0,00	77,00	149,00	0,00	149,00	7,00	0,00	7,00
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	17,00	0,00	17,00	37,00	0,00	37,00	2,00	0,00	2,00
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань			7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Середньорічна кількість студентів за рахунок коштів			98,00	0,00	98,00	190,00	0,00	190,00	5,00	0,00	5,00
жінки	осіб	звітність	77,00	0,00	77,00	157,00	0,00	157,00	-4,00	0,00	-4,00
чоловіки	осіб	звітність	21,00	0,00	21,00	33,00	0,00	33,00	9,00	0,00	9,00
Середньорічна кількість підготовлених категорій студентів			20,00	0,00	20,00	49,00	0,00	34,00	-8,00	0,00	-8,00
жінки	осіб	звітність	14,00	0,00	14,00	38,00	0,00	27,00	-11,00	0,00	-11,00
чоловіки	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	11,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Кількість осіб прийнятих на 1 курс, (переведених) на 3 курс на денну форму навчання за галузями знань			96,00	0,00	96,00	95,00	0,00	95,00	-1,00	0,00	-1,00

образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	4,00	0,00	4,00
хореографія (жінки)	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	43,00	0,00	43,00	33,00	0,00	33,00	-10,00	0,00	-10,00
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	19,00	0,00	19,00	23,00	0,00	23,00	4,00	0,00	4,00
Кількість працевлаштованих випускників за галузями знань			90,00	0,00	90,00	108,00	0,00	108,00	18,00	0,00	18,00
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
хореографія (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00	3,00	0,00	3,00
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	30,00	0,00	30,00	37,00	0,00	37,00	7,00	0,00	7,00
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00	5,00	0,00	5,00
Ліцензований обсяг			297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
план	осіб	звітність	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
факт	осіб	звітність	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг регіонального замовлення			214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
план	осіб	звітність	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
факт	осіб	звітність	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість осіб, які вступили на І курс заочної форми навчання за галузями знань			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість випускників за галузями знань			117,00	0,00	117,00	110,00	0,00	110,00	-7,00	0,00	-7,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00	0,00	-1,00
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	39,00	0,00	39,00	37,00	0,00	37,00	-2,00	0,00	-2,00
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	25,00	-1,00	0,00	-1,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня витрата на 1 студента бюджетної форми навчання якості	грн	звітність	113 650,00	0,00	113 650,00	112 476,00	0,00	112 476,00	-1 174,00	0,00	-1 174,00
	Відеотек студентів, які отримали документ про освіту	віде.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відеотек працевлаштованих випускників	віде.	звітність	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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		
	Середнє число ставок - всього	од.	Зменшення показника - із зменшенням плану набору студентів, перегляду навчальних планів, зменшенням кількості індивідуальних занять, оптимізації груп для проведення занять

друкту		
орічна кількість студентів	осіб	Фактичний контингент студентів на кінець року відповідає кількості здобувачів освіти, в тому числі по галузях знань, із врахуванням відрхованих, прийнятих та переведених по необхідності. Плановий затверджено у паспорті бюджетної програми помилковий із-за технічних причин. Відхилення проставлено від реальної чисельності.
ефективності		
Середні витрати на 1 студента бюджетної	грн.	Різниця зумовлена виділенням додаткових бюджетних асигнувань протягом року на оплату за енергоносії та виплату стипендій студентам коледжу.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників пов'язано із зменшенням плану набору студентів, зменшенням кількості індивідуальних занять, обліком відрхованих та переведених здобувачів освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою бюджетні призначення дали можливість проведення освітньої діяльності, пов'язаної із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня, підготовки фахівців для закладів освіти, культури і мистецтва відповідно до регіонального замовлення

* 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.

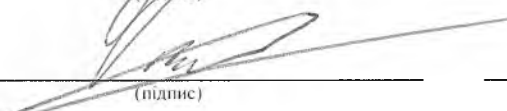
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації


(підпис)

ОЛЬГА ЧУБАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу регіональної політики та фінансового


(підпис)

ВАЛЕРІЙ ДМИТРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)