

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 місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 1 1 2 0
(код) 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівень акредитації
(КФКВК) (коледжами, технікумами, училищами)
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

5. Мета бюджетної програми – Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми -

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
2.	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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
		33927385		33927385	32733035		32733035	-1194350		-1194350
	25010000		232900	232900		254837	254837		+21937	
	25020000		184000	184000		236756	236756		+52756	
	Видатки розвитку		50000	50000		49832	49832		-168	
	Усього	33927382	466900	34394285	32733035	541425	33274460	-1194350	+74525	-1119825

За загальним фондом виникла економія в сумі -1194350 грн., в тому числі по освітній субвенції -2947,61 грн.; в зв'язку з економним використанням запланованих коштів бюджету в сумі -1191402,39 грн., в тому числі на оплату за спожиті енергоносії 469279,00 грн. (погодні умови, зміни тарифів), стипендія-419599 грн. у зв'язку із запланованою матеріальною допомогою та інші соціальні виплати студентам; медикаменти-2,0 тис. грн. (відсутній медичний працівник); нарахування на зарплату-179710 грн.; предмети і матеріали-20762 грн.; оплата послуг (крім комунальних)-46894 грн. Спеціальний фонд – отримано більшу від планової суму благодійних внесків на 52756 грн.; в зв'язку з переведенням з денної форми навчання на заочну платну форму студентки коледжу – на суму 21937 грн.

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Назва 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	Кількість закладів	одиниць	звітність	1		1	1		1	0	0	0
	Середньорічна кількість ставок педперсоналу	одиниць	звітність	211,5	0	211,5	214,7	0,25	214,7	+3,2	+0,25	+3,45

	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	одиниць	звітність	6		6	6		6	0		0
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до спеціалістів	одиниць	звітність	24,5	0,5	25,0	24,5	0,25	24,75	0	-0,25	-0,25
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до робітників	одиниць	звітність	24	5	29	24,0	4,25	28,25	0	-0,75	-0,75
	Всього середньорічна кількість працівників	одиниць	звітність	266	5,5	271,5	269,2	4,75	245,7	+3,2	-0,75	+2,45
Збільшення кількості ставок пед.-персоналу, а саме викладачів освітньої субвенції, у зв'язку із змінами навчального плану.												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	осіб	звітність	330/193		330/193	282/128		282/128	-2/-1		-2/-1

	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	150/53		150/53		152/47		152/47	+2/-6	+2/-6
	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	звітність	28/16		28/16		28/14		28/14	0/-2	0/-2
	Кількість осіб (жінок/чоловіків) прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	осіб	звітність	78/36		78/36		77/26		77/26	-1/-10	-1/-10
	<i>Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація</i>	осіб	звітність	12/3		12/3		14/1		14/1	+2/-2	+2/-2
	<i>Хореографія</i>	осіб	звітність	9/6		9/6		10/1		10/1	+1/-5	+1/-5
	<i>Музичне мистецтво</i>	осіб	звітність	45/23		45/23		39/20		39/20	-6/-3	-6/-3
	<i>Сценічне мистецтво</i>	осіб	звітність	6/4		6/4		10/4		10/4	+4/0	+4/0
	<i>Інформаційна, бібліотечна та</i>	осіб	звітність	6/0		6/0		4/0		4/0	-2/0	-2/0

	<i>архівна справа</i>											
	Кількість осіб (жінок/чоловіків) прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань:	осіб	звітність	6/2		6/2	5/0		5/0	-1/-2		-1/-2
	<i>Музичне мистецтво</i>	осіб	звітність	1/1		1/1	1/0		1/0	0/-1		0/-1
	<i>Сценічне мистецтво</i>	осіб	звітність	1/1		1/1	1/0		1/0	0/-1		0/-1
	<i>Інформаційна, бібліотечна та архівна справа</i>	осіб	звітність	4/0		4/0	3/0		3/0	-1/0		-1/0
	Кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність	55/28		55/28						
	<i>Музичне мистецтво</i>	осіб	звітність	38/19		38/19	38/17		38/17	0/-2		0/-2
	<i>Акторське мистецтво</i>	осіб	звітність	4/1		4/1	4/1		4/1	0		0
	<i>Інформаційна, бібліотечна та архівна справа</i>	осіб	звітність	2/0		2/0	2/0		2/0	0		0
	<i>Хореографія</i>	осіб	звітність	6/6		6/6	6/5		6/5	0/-1		0/-1

	<i>Образотворче мистецтво</i>	осіб	звітність	7/2		7/2	7/2		7/2	0		0
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність	38/22		38/22	44/19		44/19	+6/-3		+6/-3
	<i>Акторське мистецтво</i>	осіб	звітність	3/1		3/1	4/1		4/1	+1/0		+1/0
	<i>Хореографія</i>	осіб	звітність	5/3		5/3	4/4		4/4	-1/+1		-1/+1
	<i>Музичне мистецтво</i>	осіб	звітність	25/16		25/16	30/12		30/12	+5/-4		+5/-4
	<i>Образотворче мистецтво</i>	осіб	звітність	5/2		5/2	6/2		6/2	+1/0		+1/0
Розбіжності пояснюються допущеною лічильною помилкою при обчисленні планової середньорічної кількості студентів, відхилення проставлено від реальної чисельності. Протягом 2019 року контингент студентів змінювався по різних причинах (відрахування, зміна плану набору).												
3	Ефективності											
	Середні витрати на одного студента	гривень	розрахунок	65525		65525	70393		70393	+4868		+4868
В зв'язку зі зміною кількості студентів коледжу збільшились витрати на 1 студента												
4	якості											
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків) які отримують док-	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

	умент про освіту											
	Відсоток працевлаштованих випусників(жінок /чоловіків) за галузями знань	%	розрахунок	69/79		69/79	79/79		79/79	+10/-3		+10/-3
	<i>Музичне мистецтво</i>			66/85		66/85	79/71		79/71	+13/-14		+13/-14
	<i>Акторське мистецтво</i>			75/100		75/100	100/100		100/100	+25/0		+25/0
	<i>Інформаційна, бібліотечна та архівна справа</i>			0/0		0/0	50/0		50/0	+50/0		+50/0
	<i>Хореографія</i>			84/50		84/50	67/80		67/80	-17/+30		-17/+30
	<i>Образотворче мистецтво</i>			72/100		72/100	86/100		86/100	+14/0		+14/0
На початок фінансового року планувалося працевлаштування 38 дівчат та 22 хлопців. При фактичному розподілі на роботу працевлаштовано-45 дівчат та 19 хлопців, тому відрізняється відсоток фактичного працевлаштування випусників.												

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


Начальник управління культури, з питань релігій
та національностей облдержадміністрації



(підпис)

О.С.Чубара
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу регіональної політики та
фінансового забезпечення управління**



(підпис)

_____ **В.Ю.Дмитрук** _____

(ініціали/ініціал, прізвище)