

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 2023 рік**

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02226984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02226984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011101 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1101 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0941 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0310000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р

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			гривень
		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	40 344 132,16	1 394 279,00	41 738 411,16	39 809 798,64	745 034,61	40 554 833,25	-534 333,52	-649 244,39	-1 183 577,91	
	УСЬОГО	40 344 132,16	1 394 279,00	41 738 411,16	39 809 798,64	745 034,61	40 554 833,25	-534 333,52	-649 244,39	-1 183 577,91	

7.2. Пояснення щодо причин відхилень 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	Економія коштів загального фонду за рахунок економії по оплаті за спожиті енергоносії, по спеціальному фонду - не виконаний капітальний ремонт фасаду будівлі

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			гривень
		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	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	209,24	0,00	209,24	227,60	4,98	232,58	18,36	4,98	23,34
	Середнє число ставок педперсоналу	од.	звітність	153,74	0,00	153,74	173,10	0,73	173,83	19,36	0,73	20,09
	Середнє число ставок адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до спеціалістів	од.	звітність	24,50	0,50	25,00	23,50	0,50	24,00	-1,00	0,00	-1,00
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до робітників продукту	од.	звітність	24,00	4,25	28,25	24,00	4,25	28,25	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб		361,00	0,00	361,00	355,00	1,00	356,00	-6,00	1,00	-5,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	68,00	0,00	68,00	65,00	0,00	65,00	-3,00	0,00	-3,00

сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
хореографія (жінки)	осіб	звітність	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	-2,00	0,00	-2,00
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	39,00	0,00	39,00	37,00	1,00	38,00	-2,00	1,00	-1,00
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
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	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
Середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів	осіб		195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
жінки	осіб	звітність	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
чоловіки	осіб	звітність	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
жінки	осіб	звітність	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
чоловіки	осіб	звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб прийнятих на 1 курс (переведених) на 3 курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб		98,00	0,00	98,00	96,00	1,00	97,00	-2,00	1,00	-1,00
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
хореографія (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	40,00	0,00	40,00	37,00	0,00	37,00	-3,00	0,00	-3,00
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	1,00	11,00	0,00	1,00	1,00

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	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00	3,00	0,00	3,00
Кількість працевлаштованих випускників за галузями знань	осіб		94,00	0,00	94,00	70,00	0,00	70,00	-24,00	0,00	-24,00
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
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
хореографія (жінки)	осіб	звітність	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00	-6,00	0,00	-6,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00	-5,00	0,00	-5,00
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	37,00	0,00	37,00	27,00	0,00	27,00	-10,00	0,00	-10,00
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	-2,00	0,00	-2,00
Ліцензований обсяг	осіб		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг регіонального замовлення	осіб		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
план	осіб	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
факт	осіб	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб		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	осіб		94,00	0,00	94,00	85,00	0,00	85,00	-9,00	0,00	-9,00

образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
хореографія (жінки)	осіб	звітність	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	37,00	0,00	37,00	40,00	0,00	40,00	3,00	0,00	3,00
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00	-3,00	0,00	-3,00
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-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
ефективності											
Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання	грн.	звітність	111 930,00	0,00	111 930,00	112 140,00	0,00	112 140,00	210,00	0,00	210,00
якості											
Відсоток студентів, які отримали документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звітність	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										
	продукту										
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року контингент студентів змінювався з різних причин, а саме - відрахування, фактичний прийом, виїздом за межі України та інше.

1. Середньорічна кількість студентів денної форми навчання план-361, факт-355. Різниця зумовлено відрахуванням за невиконання індивідуальних навчальних планів - 4 особи.

Відрахуванням за власним бажанням-2 особи.

2. Кількість осіб, прийнятих на 1 курс план -98; факт-100. Допущено розбіжність щодо регіонального замовлення на 2023 рік та різницею між планом набору жінок/чоловіків (план 76/22; факт 68/32).

3. Кількість працевлаштованих випускників план-94; факт-70. Різниця у зв'язку із недопущенням до атестації здобувачів освіти у зв'язку з невиконанням індивідуального навчального плану, всього 8 осіб.

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 витрат (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.

Директор


(підпис)

Олександр ХВІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Лілія КУХАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)