

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 головного 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.	1011102 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1102 <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 освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	031000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої 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			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	3 541 100,00	0,00	3 541 100,00	3 541 100,00	0,00	3 541 100,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	3 541 100,00	0,00	3 541 100,00	3 541 100,00	0,00	3 541 100,00	0,00	0,00	0,00	

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

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		
		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

гривень

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 педперсоналу	од	звітність	19,85	0,00	19,85	20,24	0,00	20,24	0,39	0,00	0,39
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань:	осіб		192,00	0,00	192,00	188,00	0,00	188,00	-4,00	0,00	-4,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00	-1,00	0,00	-1,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	38,00	0,00	38,00	36,00	0,00	36,00	-2,00	0,00	-2,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб		78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	осіб	звітність	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	осіб	звітність	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

Середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
жінки	осіб	звітність	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
чоловіки	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузям	осіб		100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
хореографія (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
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	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00	3,00	0,00	3,00
хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Ліцензований обсяг	відс.		260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
план	відс.	звітність	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
факт	відс.	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 випускників за галузями знань	осіб		96,00	0,00	96,00	83,00	0,00	83,00	-13,00	0,00	-13,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	16,00	0,00	16,00	9,00	0,00	9,00	-7,00	0,00	-7,00
образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00	-4,00	0,00	-4,00
хореографія (жінки)	осіб	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання	грн	звітність	18 655,00	0,00	18 655,00	18 835,00	0,00	18 835,00	180,00	0,00	180,00
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

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 персоналу продукту	од	Збільшення штатної чисельності з 01.09.2023 з метою успішного проходження Акредитації
	ефективності		
	Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання якості	грн	Збільшення показника за рахунок зменшення середньорічної кількості студентів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року контингент студентів змінювався з причин відрухування за власним бажанням та виїздом за межі України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

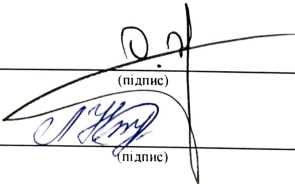
За рахунок бюджетних коштів забезпечено виплату заробітної плати педагогічним працівникам коледжу без заборгованості.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Директор



 (підпис)

Олександр ХВІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

Лілія КУХАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)