

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 2400000  
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000  
(КПКВК МБ) Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2411130  
(КПКВК МБ) 0942  
(КФКВК)<sup>1</sup> Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
46600,825	1650,000	48250,825	46194,388	998,877	47193,265	-406,437	-651,123	-1057,560	



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2411130	<b>Завдання</b>					
		Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації					
1		<b>затрат</b>					
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	1	
		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	429	429	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	328	328	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	15	15	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	32	32	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	54	54	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		<b>продукту</b>					
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих	620	623	3

				бюджетів областей			
		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	40	42	2
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	576	498	-78
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	9	9	
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1	1	
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання літератури	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	5	5	
		кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	181	181	
		кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	120	120	
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	120	120	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету зменшилась у зв'язку з рейтингом успішності студентів. Збільшення кількості студентів на денній формі

навчання пов'язано з зростанням загального рівня освіченості населення. Кількість студентів заочної форми навчання збільшилось на 2 особи у зв'язку з необхідністю поєднувати професійною діяльністю із потребою або необхідністю підвищення рівня кваліфікації.							
3		<b>ефективності</b>					
		витрати на 1 приведеного студента	грн	розрахунково	74657,0	74657,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		<b>якості</b>					
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	
		відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		<b>Завдання</b>					
		Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації					
З метою повноцінного функціонування закладу освіти обласного підпорядкування та досягнення мети з обласного бюджету було виділено 48250,825 грн. касові видатки 47474,405 тис.грн. виконання становить 98,4 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень утворилися внаслідок закупівлі товарів та послуг через електронну систему Prozofo та внаслідок погіршення погодних умов для завершення капітального ремонту та благоустрою прилеглої території. За звітний період							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Усього													

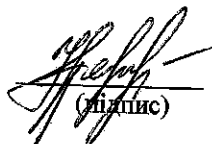
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

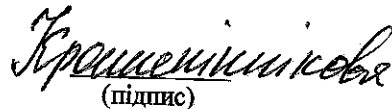
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Н.Г.ПЕРШИНА  
(ініціали та прізвище)

Т.В.КРАЩЕНІНЬКОВА  
(ініціали та прізвище)