

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 2400000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2400000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2411120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			(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
77923,653	7777,194	85700,847	77061,035	5066,322	82127,357	-862,618	-2710,872	-3573,490

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
	2411120	Завдання					
		Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
1		затрат					
		кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів копій місцевого бюджету (зі змінами)	4	4	
		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	740,78	740,78	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	537,78	537,78	
		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	30,02	30,02	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	60,48	60,48	
		середньорічне число	од.	зведення планів по	112,5	112,5	

		штатних одиниць робітників		мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1303	1271	2574
		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	49	51	2
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	971	873	-98
		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	7	7	
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	12	12	
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	6	6	

		працевлаштуванні 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	10	10	
		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	247	286	39
		кількість осіб, прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	50	51	
		кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	257	272	15
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	257	272	15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання збільшилась у зв'язку зі збільшенням контингенту учнів. 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		ефективності					
		витрати на 1 приведеного студента	грн	розрахунково	65159,4	62442,4	-2717
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати на 1 приведенного студента зменшились у зв'язку зі зменшенням контингенту учнів							
4		якості					
		відсоток студентів, які	%	розрахунково	100	100	

		отримають відповідний документ про освіту					
		відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання					
		Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
З метою функціонування закладів освіти обласного підпорядкування та досягнення мети було виділено з обласного бюджету 85700,847 тис.грн. касові видатки 82127,357 тис.грн. відсоток виконання 95,8 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень за рахунок проведення торгів у Prozorro та економією стипендіального фонду у зв'язку з рейтингом успішності студентів.							

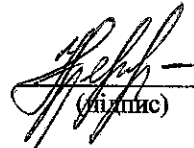
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління культури, національностей
і релігій облдержадміністрації


(підпис)

Н.Г.ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та
бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Т.В.КРАШЕНІНІКОВА
(ініціали та прізвище)