

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 1000000      Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 1010000      Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 1011130      0942      Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (університетами, інститутами)  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54114,584	3279,793	57394,377	54086,776	3049,058	57135,834	-27,808	-230,735	-258,543

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011130	0942	Завдання										
			Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації	54114,584	3279,793	57394,377	54086,776	3049,058	57135,834	-27,808	-230,735	-258,543	Економія по загальному фонду у зв'язку з економією по енергоносіям, запровадженням електронних закупівель через систему Prozorro.
			Усього	54114,584	3279,793	57394,377	54086,776	3049,058	57135,834	-27,808	-230,735	-258,543	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Усього										

## 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
	1011130	Завдання					

		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 бюджетів областей	625	625	
		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	40	40	
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих	275	275	

				бюджетів областей			
		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	10	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	172	172	
		кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	162	162	
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	162	162	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 3-гідно з прогнозом на 2018 рік кількість сиріт складала 10 осіб, а зараховано було 5 осіб.							
3		ефективності					
		витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	90384,8	85918,5	-5912,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичні витрати менше ніж заплановані за рахунок економії на закупівлях							
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						
З метою повноцінного функціонування закладу освіти обласного підпорядкування та досягнення мети з обласного бюджету було виділено 57394,377грн. касові видатки 57135,834 тис.грн. виконання становить 99,54 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень утворилися внаслідок закупівлі товарів та послуг через електронну систему Prozorro 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>

(тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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, затвержені 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

  
(підпис)

Н.Г.ПЕРШИНА  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер

  
(підпис)

Т.В.КРАШЕНІННІКОВА  
(ініціали та прізвище)