

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>		<b>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>
	(код)		(найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>1010000</b>		<b>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
<b>3.</b>	<b>1011130</b>	<b>0942</b>	<b>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</b>
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якості освіти та проведення належної освітньої діяльності

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

**6. Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів вищої освіти, в т.ч. заходи з інформатизації	61 631 251	1 350 000	62 981 251	61 603 753	1 512 220	63 115 973	-27 498	162 220	134 722
	Усього	61 631 251	1 350 000	62 981 251	61 603 753	1 512 220	63 115 973	-27 498	162 220	134 722

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду - при закупівлях через програму "Прозоро" виникла економія по заміні вікон. по спеціальному фонду - за рахунок використання у 2019 році залишків власних коштів на 01.01.2019 року

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

гривень

N 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
			0	0			0			0
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

N 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1	1		1			1
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	429	8	437	429	8	437			0
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	328	8	336	328	8	336			0
	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 області	15		15	15		15			0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32		32	32		32			0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	54		54,0	54		54			0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет" (зі змінами)	11 998		11 998	11 998		11 998			0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

2	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	581		581	622		622	41		41
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	27		27	27		27	0		0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	275		275	275		275	0		0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	9		9	9		9	0		0
	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 області	1		1	0		0	-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 області	10		10	3		3	-7		-7

N 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
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі п'ятатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	172		172	180		180	8		8
	кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі п'ятатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162		162	178		178	16		16
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі п'ятатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162		162	178		178	16		16
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	2		2	2		2	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

кількість студентів денної форми більше від плану на 41 особу за рахунок прийнятих та поновлених за рік; запланована грошова допомога при працевлаштуванні не була виплачена в зв'язку з продовженням навчання дитини-сироти

3	ефективності											
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	104 859,6		104 859,6	104 812,9		104 812,9	-46,8		-46,75
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунково	5 999,0		5 999,0	5 999,0		5 999,0	0,0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100		100	100		100			
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників.

Виконання даної програми дало можливість прийняти на навчання 180 студента та випустити 178 випускника. Відсоток працевлаштованих випускників становить 100%

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями і завданнями є забезпечення якості освіти та проведення належної освітньої діяльності, забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти, надання належної освіти та відповідних умов перебування студентів у закладах вищої освіти в галузі культури. На забезпечення зазначених цілей на 2019 рік було заплановано всього 62981,3 тис.грн, використано 63116,0 тис.грн враховуючи залишки коштів на початок року, що складає 100,2% від плану.

Начальник управління культури, національностей і релігій  
облдержадміністрації



Н.Г. ПЕРШИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-  
головний бухгалтер



Н.В. КОРНЕВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)