

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

1. **1000000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1011120** **0941** Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
79 491,5	4 344,4	83 835,9	79 084,4	5 668,0	84 752,4	-407,1	1 323,6	916,5

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	12	13
			Завдання									
1	1011120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	79 491,5	4 344,4	83 835,9	79 084,4	5 668,0	84 752,4	-407,1	1 323,6	916,5
			Усього	79 491,5	4 344,4	83 835,9	79 084,4	5 668,0	84 752,4	-407,1	1 323,6	916,5

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці 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	
	1011120	Завдання	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
I		Показник затрат						
		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	3	3	0,0	
		середньорічне число ставок (штатних одиниць) - всього ,од.:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	774,74	769,80	-4,94	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	477,24	475,30	-1,94	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	39,0	39,00	0,0	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	76,5	76,5	0,0	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	182,0	179,0	-3,0	
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1. Відхилення(зменшення) середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу на 4,94 одиниць у зв'язку зі зменшенням кількості навчальних дисциплін шляхом поєднання їх змісту, тому загальна кількість годин розрахована на одну групу зменшена і, як наслідок, зменшилося педагогічне навантаження на початок 2018-2019 учбового року по одному навчальному закладу. 2. У зв'язку зі збільшенням ліцензійного набору студентів та збільшенням кількості педагогічних годин з обов'язкових дисциплін, збільшено педагогічні ставки на 4 одиниці за рахунок зменшення 3 ставок робітників по другому навчальному закладу.								

2	Показник продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення Планів та Звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	807	786	51
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення Планів та Звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	714	705	9
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	зведення Планів та Звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	8	6	2
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	зведення Планів та Звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	8	8	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	зведення Планів та Звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	5	2	3
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	зведення Планів та Звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	15	10	5
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	зведення Планів та Звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	261	203	58
	кількість випускників	осіб	зведення Планів та Звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	205	205	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	205	205	0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1. Розбіжність між плановими показниками та фактично за звітний період по середньорічній кількості студентів денної форми навчання на 51 єдинице, з причини помилок в врахованих студентів контрактної форми навчання. 2. Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету збільшилась на 4 студента, у зв'язку з введенням рейтингної системи призначення стипендій та успішним складанням семестрових іспитів. 3. Фактична кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні менше затвердженої на 2 єдиниці з причини вdraхування одного студента та одного випускника. 4. Затверджені видатки на придбання навчальної літератури для дітей-сиріт були використані протягом року, фактично виплачено грошову 14 особам. 5. Кількість осіб прийнятих на I курс менше затвердженої на 58 єдиниць з причини помилок в врахованих студентів контрактної форми навчання.						

3	Показник ефективності витрати загального фонду на 1 приведенного студента, грн.	грн.	Розрахункові дані	104609,0	104609,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
Витрати на 1 приведенного студента зменшились у зв'язку зі зменшенням кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету.						
4.	Показник якості відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахункові дані	100,00	100,00	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахункові дані	100,00	100,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми						
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 83 835,9 тис. грн., касові видатки 84 752,4 тис. грн., відсоток виконання 101,1 %. Відхилення у сумі _916,5_ тис. грн. пояснюється перевищенням доходної частини спеціального фонду бюджету по надходженнях коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ.						

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис грн.)												
			Касові видатки станом на 1 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	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	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 відповідної бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

О. В. Олійник
(інішали та прізвище)

Т. С. Лукашова
(інішали та прізвище)