

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

- 1. 1000000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(код) (найбільш вичерпуючий розподіл)
- 2. 1010000** Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(код) (найбільш вичерпуючий розподіл)
- 3. 1011120 0941** Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(код) (КФКБ) (найбільш вичерпуючий розподіл)
- 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну

5. Мета бюджетної програми

Підготовка для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації.

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (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		
1	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	90 653 263	5 062 079	95 715 342	89 980 782	5 494 149	95 474 931	-672 481	432 070	-240 411		
	Усього	90 653 263	5 062 079	95 715 342	89 980 782	5 494 149	95 474 931	-672 481	432 070	-240 411		

Відхилення касових витратів на планових прямих витратах по загальному фонду бюджету на 672 481 грн відбулось через відсутність фінансування наприкінці бюджетного періоду по іншим видам та утворення кредиторської заборгованості у сумі 670 721 грн.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Випишення		
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
1	запити		зведення планів по мережі, штапах і контингентах, загіт по мережі	3		3		3		3		0,0	0,0		
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штапах і контингентах, загіт по мережі	709,8	46,5	816,3	709,15	49,50	818,65	-0,65	3,00	2,35			
	середнєорічне число ставок (штатних одиниць) - всього од.д.	од.	зведення планів по мережі, штапах і контингентах, загіт по мережі	475,50	7,5	475,3	472,15	4,00	476,15	-3,15	4,00	0,85			
	середнєорічне число штатних одиниць адміністратив., за умовами оплати вносимої до пенсійного переказу	од.	зведення планів по мережі, штапах і контингентах, загіт по мережі	39,0	6,5	46,5	39,00	7,50	46,50	0,00	0,00	0,00			
	середнєорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штапах і контингентах, загіт по мережі	76,5	6,5	83,0	77,0	5,5	82,50	0,50	-1,00	-0,50			
	середнєорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі, штапах і контингентах, загіт по мережі	179,0	32,5	211,5	181,0	32,5	213,50	2,00	0,00	2,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками															
Значні відхилення по двох найбільшим закладам - дитячий фонд- виховничий(спеціалізований) середнєорічного числа посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу на 3,15 одиниць у від'язу: в зазначеному складові навчальному закладі та по спеціальному фонду: нізкому виконанню їх замість того, зазначено кількість посади розрахована на одне групу, зазначені 1, як наслідок: зазначені педагогічне навчання на повний робочий день по одному навчальному закладі та по спеціальному фонду: нізкому виконанню їх замість - де 1 пропущено (повно навчального року 2019/2020рр. було здійснено кількість працівників і навчальних груп, що привело до більшого числа витатків одиниць викладачів.															
2	примітку														
	середнєорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення Планів та звіту по мережі, штапах і контингентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів області	743		743	735		735		-8	-8			
	середнєорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення Планів та звіту по мережі, штапах і контингентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів області	370		370	299		299		-71	-71			
	середнєорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	зведення Планів та звіту по мережі, штапах і контингентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів області	7		7	6		6		-1	-1			
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких буде випущено влітку середньої професійної допомоги при працевлаштуванні	осіб	зведення Планів та звіту по мережі, штапах і контингентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів області	4		4	3		3		-1	-1			
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких буде випущено влітку шкільної допомоги для придбання навчальної літератури	осіб	зведення Планів та звіту по мережі, штапах і контингентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів області	16		16	9		9		-7	-7			

кількість випускників	осіб	засідання Платів та Звітів по мережі, шпатах і компонентах установ, що функціонують з місцевих бюджетів області	179	179	179	0	0
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність установ	179	179	179	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1. Розбіжність між плановими показниками та виконаними по середньорічній кількості студентів даних формі, наприклад, пояснюється з причини відрахування студентів одного коледжу з різних причин. 2. Середньорічна кількість студентів співвідноситься до річного коштів бюджету зазначеної на 71 студента, у зв'язку з введенням регіональної системи призначення стипендій та складанням спеціальних списків. 3. Фактична кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні менше затвердженої на 1 особину, з причини відрахування одного студента. 4. Заплановані витрати на придбання навчальних матеріалів для дітей сиріт були відраховані протягом року, фактично виплачено допомогу 9 особам.							
3	ефективності витрати загального фонду на 1 привнесеного студента, грн.	грн.	122 010	122 010	122 423	413	413
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Витрати на 1 привнесеного студента збільшились за рахунок росту контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, перенесено в інших освітній заклад).							
4	індекс	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	100	100	100	0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
3. Метою функціонування закладів освіти обласного підпорядкування та досягнення мети було виплачено з обласного бюджету 95 715 342 грн., власні витрати 95 474 931 грн., відсоток виконання 99,7%. Вихідження у сумі 240 411 грн. пояснюється відсутністю функціонування напрямків бюджетного періоду по загальному фонду бюджету по інших видах та перевіщенням доходної частини спеціального фонду бюджету по надходженнях коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ досягнуто у сумі 263 593 грн. Касові витрати по спеціальному фонду більше від запланованих більше на 432 070 грн., за рахунок записки коштів на початок року.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому за 2019 рік за бюджетного програмного було виконано більшість запланованих завдань. Вихідження касових витрат від планових призначення по загальному фонду бюджету на 672 481 грн відбулось через відсутність фінансування напрямків бюджетного періоду по інших видах та утворення кредитової заборгованості у сумі 670 721 грн. Перевіщення доходної частини спеціального фонду бюджету по надходженнях коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ досягнуто у сумі 263 593 грн. Касові витрати по спеціальному фонду більше від запланованих більше на 432 070 грн., за рахунок записки коштів на початок року.

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної адміністрації

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О. В. Олійник
(підпис та прізвище)

І. В. Чебан
(підпис та прізвище)