

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **2400000**
(КПКВК МБ)
Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА
(найменування головного розпорядника)
2. **2410000**
(КПКВК МБ)
Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА
(найменування відповідального виконавця)
3. **2411120**
(КПКВК МБ)
0941
(КФКВК)
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(найменування бюджетної програми)

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

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | (тис. грн.) |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67565,00 | 2429,40 | 69994,40 | 67565,00 | 3368,78 | 70933,78 | 0,00 | 939,38 | 939,38 |

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

| № 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 67565,00 | 2429,40 | 69994,40 | 67565,00 | 3368,78 | 70933,78 | 0,00 | 939,38 | 939,38 |
| | | | Усього | 67565,00 | 2429,40 | 69994,40 | 67565,00 | 3368,78 | 70933,78 | 0,00 | 939,38 | 939,38 |

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

| 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | |

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

| № 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 |
| | 2411120 | Завдання | | Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації | | | |
| | | Показник затрат | | | | | |
| | | кількість закладів | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 3 | 3 | 0,0 |
| | | середньорічне число ставок (штатних одиниць) - всього, од.: | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах, дані форми 6,6-1 "Дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти" | 774,74 | 774,74 | 0,0 |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах, дані форми 6,6-1 "Дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти" | 477,24 | 477,24 | 0,0 |
| | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах, дані форми 6,6-1 "Дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти" | 39,0 | 39,00 | 0,0 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах, дані форми 6,6-1 "Дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти" | 76,5 | 76,5 | 0,0 |

| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах, дані форми 6,6-1 "Дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти" | 182,0 | 182,0 | 0,0 |
|--|--|------|---|-------|-------|-------|
| Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 2 | Показник продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість студентів денної форми навчання | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 738,0 | 759,0 | 21,0 |
| | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 547,0 | 459,0 | -88,0 |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 2,00 | 3,0 | 1,0 |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 9,0 | 9,0 | 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 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
| | кількість осіб, прийятих на I курс на денну форму навчання | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 206,0 | 244,0 | 38,0 |
| | кількість випускників | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 206 | 203,0 | -3 |
| | кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 206 | 203,0 | -3 |
| Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|---------|
| | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання збільшилась у зв'язку зі збільшенням контингенту учнів Одеського театрального училища, з яких більше на 1 учня, з числа літній-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні. 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. | | | | | | | | |
| 3 | Показник ефективності витрати загального фонду на 1 приведенного студента, грн. | Розрахункові дані | 91551,5 | 89018,4 | | | | | -2533,0 |
| | Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| 4. | Витрати на 1 приведенного студента зменшились у зв'язку зі зменшенням кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету. | | | | | | | | |
| | Показник якості | | | | | | | | |
| | відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту | % | 100,00 | 100,00 | | | | | 0,00 |
| | відсоток працевлаштованих випускників | % | 100,00 | 100,00 | | | | | 0,00 |
| | Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затвержені 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 69994,4 тис. грн., касові видатки 70933,78 тис. грн., відсоток виконання 101,3 %. Відхилення у сумі 939,38 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | |

(тис.грн.)

| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Инвестиційний проєкт 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 проєктів(програм)

Начальник управління

В. о. головного бухгалтера

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Т. В. Черкашенко
(ініціали та прізвище)

