

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 10 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011130 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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 |
| 54037,940 | 27829,756 | 81867,696 | 51519,792 | 27497,969 | 79017,761 | -2518,148 | -331,787 | -2849,935 |

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

(тис.грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | 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 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1011130 | 0942 | Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації | 54037,940 | 27829,756 | 81867,696 | 51519,792 | 27497,969 | 79017,761 | -2518,148 | -331,787 | -2849,935 | Відхилення за загальним фондом пояснюється економним використанням запланованих коштів, за спеціальним - економним використанням поточних видатків |
| | | | Усього | 54037,940 | 27829,756 | 81867,696 | 51519,792 | 27497,969 | 79017,761 | -2518,148 | -331,787 | -2849,935 | |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | |

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

| N 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 | |
| 1 | 1011130 | Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації | | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | | |
| | | кількість закладів | од. | мережа закладів | 2 | 2 | 0 | |
| | | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.: | од. | штатний розпис, тарифікація | 359,00 | 358,50 | -0,50 | |
| | | педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 251,00 | 231,00 | -20,00 | |
| | | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 32,00 | 41,75 | 9,75 | |
| | | спеціалістів | од. | штатний розпис | 40,50 | 51,75 | 11,25 | |
| | | робітників | од. | штатний розпис | 35,50 | 34,00 | -1,50 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | Зміни в розрізі категорій ставок відбулися внаслідок оптимізації штатних розписів Хмельницького університету управління та права та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | | |
| | | середньорічна кількість студентів денної форми навчання | осіб | мережа закладів | 1686 | 1699 | 13 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | Збільшення кількості студентів денної форми навчання на кінець 2017 року на 13 осіб | | | | | | |
| | | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | мережа закладів | 890 | 888 | -2 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|-----------------|----------|----------|----------|
| | Зменшення кількості стипендіатів на кінець 2017 року на 2 особи | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | мережа закладів | 38 | 35 | -3 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Зменшення кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні на кінець 2017 року на 3 особи | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | мережа закладів | 12 | 14 | 2 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Збільшення кількості дітей-сиріт, які знаходяться під опікою на кінець 2017 року на 2 особи | | | | | |
| | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | мережа закладів | 6 | 2 | -4 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Зменшення кількості осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, на кінець 2017 року на 4 особи | | | | | |
| | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури | осіб | мережа закладів | 51 | 49 | -2 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Зменшення кількості осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури, на кінець 2017 року на 2 особи | | | | | |
| | кількість випускників | осіб | мережа закладів | 502 | 543 | 41 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Збільшення кількості випускників на кінець 2017 року на 41 особу | | | | | |
| | кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | мережа закладів | 482 | 485 | 3 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Збільшення кількості випускників, які будуть працевлаштовані, на кінець 2017 року на 3 особи | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 студента | грн. | кошторис | 32050,97 | 30323,60 | -1727,38 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | В зв'язку із зростанням середньорічної кількості студентів денної форми навчання на кінець 2017 року на 13 осіб | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | відсоток працевлаштованих випускників | % | розрахунок | 87,3 | 89,3 | 2,0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Зростання відсотку працевлаштованих випускників внаслідок збільшення кількості всіх випускників | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| 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 бюджетної програми.

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

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації



(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації



(підпис)

О.В. Слободян
(ініціали та прізвище)