

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. 1011220 0990 Інші освітні програми
(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 |
| 300,000 | 0,000 | 300,000 | 299,132 | 0,000 | 299,132 | -0,868 | 0,000 | -0,868 |

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 | 1011220 | 0990 | Забезпечити належний рівень державного пільгового довгострокового кредитування на здобуття освіти | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 299,132 | 0,000 | 299,132 | -0,868 | 0,000 | -0,868 | Відхилення за загальним фондом пояснюється тим, що при плануванні бюджету передбачалось надати кредити на здобуття вищої освіти 10 громадянам, проте у зв'язку із підвищенням вартості у ВНЗ отримали кредити лише 6 осіб |
| | | | Усього | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 299,132 | 0,000 | 299,132 | -0,868 | 0,000 | -0,868 | |

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 |
| Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 299,132 | 0,000 | 299,132 | -0,868 | 0,000 | -0,868 | Відхилення за загальним фондом пояснюється тим, що при плануванні бюджету передбачалось надати кредити на здобуття вищої освіти 10 громадянам, проте у зв'язку із підвищенням вартості у ВНЗ отримали кредити лише 6 осіб |
| Усього | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 299,132 | 0,000 | 299,132 | -0,868 | 0,000 | -0,868 | |

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

| № 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 | 1011220 | Забезпечити належний рівень державного пільгового довгострокового кредитування на здобуття освіти | | | | | | |
| 1 | | продукту | | | | | | |
| | | середньорічна кількість одержувачів пільгових довгострокових кредитів на здобуття освіти | од. | протокол комісії | 10 | 6 | -4 | |
| 2 | | ефективності | | | | | | |
| 3 | | середній розмір пільгового довгострокового кредиту на здобуття освіти | грн. | протокол комісії | 30000,00 | 49855,00 | 19855,00 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | При плануванні бюджету передбачалось надати кредити на здобуття вищої освіти 10 громадянам, проте у зв'язку із підвищенням вартості навчання у ВНЗ отримали кредити лише 6 осіб | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | 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)



(підпис)

О.І. Фасоля

(ініціали та прізвище)

О.В. Слободян

(ініціали та прізвище)

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