

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>06</u> (код)	<u>Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>061</u> (код)	<u>Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611130</u> <u>0942</u> (КТПКВК МБ) (код)      (КФКВК)	<u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення набуття студентами знань з певної галузі наук та підготовка їх до професійної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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

	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	68829600	29459000	98288600	67492362,4	30116536,16	97608898,56	-1337237,6	657536,16	-679701,44
	Усього	68829600	29459000	98288600	67492362,4	30116536,16	97608898,56	-1337237,6	657536,16	-679701,44

1. Загальний фонд - 1337237,6 грн. економне та раціональне використання бюджетних коштів ( окремі заходи по реалізації державних (раціональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 1337237,6 грн.).  
 2..Планові показники по спеціальному фонду неспівпадають, оскільки, відповідно до абзацу 5 ст.49 постанови Кабінету Міністрів України №228 зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями вносяться без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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
	Обласна програма розвитку освіти Жмельницької області на 2016-2020 роки			0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів	одиниць	мережа закладів	2		2						
	Всього середньрічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	звітність, штатний розпис	354,9	257,3	612,2	354,9	257,3	612,2	0	0	0

	науково-педагогічного персоналу, од.	одиниць	штатний розпис	228,4	106,5	334,9	228,4	106,5	334,9	0	0	0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.,	одиниць	штатний розпис	40,5	31,5	72	40,5	31,5	72	0	0	0
	спеціалістів, од.,	одиниць	штатний розпис	63,5	59,8	123,3	63,5	59,8	123,3	0	0	0
	робітників, од.,	одиниць	штатний розпис	22,5	59,5	82	22,5	59,5	82	0	0	0
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа закладів	1882	600	2482	1882	600	2482	0	0	0
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	мережа закладів			0			0	0	0	0
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	мережа закладів		960	960		960	960	0	0	0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа закладів	1018		1018	1018		1018	0	0	0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа закладів	40		40	40		40	0	0	0
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа закладів	16		16	16		16	0	0	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа закладів	6		6	6		6	0	0	0

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	мережа закладів	41		41	41		41	0	0	0
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	мережа закладів		10	10		10	10	0	0	0
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	мережа закладів		109	109		109	109	0	0	0
середньорічна кількість докторантів	осіб	мережа закладів		2	2		2	2	0	0	0
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	мережа закладів	813	256	1069	813	256	1069	0	0	0
кількість випускників	осіб	мережа закладів	563	503	1066	563	503	1066	0	0	0
кількість випускників, які цевлаштовані	осіб	мережа закладів	458	137	595	458	137	595	0	0	0

тивності

I приведенного удента

грн.

розрахунок

36572,58

20683

39018

35862,04

20683

38307,46

-710,54

0

-710,54

I приведенного нта, який ся з відривом робництва

грн.

розрахунок

19000

19000

19000

19000

0

0

0

витрати на I приведенного аспіранта, який навчаються без відривом від виробництва

грн.

розрахунок

18200

18200

18200

18200

0

0

0

	витрати на 1 приведенного доктора	грн.	розрахунок		19000	19000		19000	19000	0	0	0
Середні витрати на 1 студента зменшено у зв'язку із економним та раціональним використанням бюджетних коштів.												
4	якості											
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту,	%	звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Відсоток працевлаштованих випусників	%	звітність	61	50	56	61	50	56	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер



Олег ФАСОЛЯ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга СЛОБODЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)