

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. 1011040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(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
50905,135	3766,494	54671,629	49381,768	3309,436	52691,204	-1523,367	-457,058	-1980,425

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК К	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	1011040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	50905,14	3766,494	54671,63	49381,768	3309,436	52691,2	-1523,367	-457,058	-1980,425	Відхилення за загальним фондом пояснюється економічним використанням запланованих коштів, по спеціальному фонду - внаслідок застосування п. 49 Постанови від 28.02.2002 р. № 228
			Усього	50905,135	3766,494	54671,629	49381,768	3309,436	52691,204	-1523,367	-457,058	-1980,425	

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	1011040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
1		затрат						
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	4	4	0	
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	41	44	3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		З 1 вересня 2017 р. додатково введено 3 класи відповідно в Оринінській загальноосвітній школі-інтернаті I-III ступенів, Вовковинецькій загальноосвітній школі-інтернаті I-III ступенів та Хмельницькій санаторній загальноосвітній школі I-III ступенів №2 в зв'язку із збільшенням кількості дітей на 43 особи						
		планова потужність закладів	од.	технічний паспорт	1080	1080	0	
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис, тарифікація	416,01	426,60	10,59	
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	144,14	154,73	10,59	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Ставки педагогічних працівників збільшились на 10,59 шт. од. в зв'язку із введенням 3 додаткових класів та 3 виховних груп з 1 вересня 2017 р.						
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	29,00	0,00	
		спеціалістів	од.	штатний розпис	54,25	53,25	-1,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Чисельність спеціалістів зменшилась на 1 шт. од. в зв'язку з тим, що штатний розпис Вовковинецької загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів приведений у відповідність до Типових штатних нормативів та відповідно посада інженера-електроніка перейменована в техніка по обслуговуванню технічних засобів навчання						

	робітників	од.	штатний розпис	188,62	189,62	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Чисельність робітників збільшилась на 1 шт. од. в зв'язку з тим, що штатний розпис Вовковинської загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів приведений у відповідність до Типових штатних нормативів та відповідно посада інженера-електроніка перейменована в техніка по обслуговуванню технічних засобів навчання					
2	продукту					
	чисельність учнів	осіб	мережа закладів	621	664	43
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості учнів на кінець 2017 року на 43 дітей					
	чисельність вихованців	осіб	мережа закладів	679	723	44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості вихованців на кінець 2017 року на 44 дитини					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа закладів	0	1	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В 2017 році 1 дитині-сироті виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, хоча на початку року не планувалася кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні					
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	74970,74	68301,20	-6669,54
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В зв'язку з економією коштів та збільшення середньорічної кількості дітей					
	діто-дні відвідування	дн.	звітність	123700	122300	-1400
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості днів відвідування за рахунок лікарняних					
	завантаженість закладу	%	розрахунок	57,8	61,5	3,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зростання завантаженості закладу внаслідок збільшення кількості дітей					
4	якості					
	кількість днів відвідування	дн.	розрахунок	182,2	169,2	-13,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості днів відвідування					
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	100,0	106,5	6,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості вихованців на кінець року на 44 дитини					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах													
	Інвестиційний проект 1													
	Виготовлення ПКД для будівництва малих очисних споруд на території Плучнянської загальноосвітньої санаторної школи - інтернат I-II ступенів	1011040					84,300	84,300		0,000	0,000			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Кошти повністю повернуто в бюджет в зв'язку з тим, що виготовлення ПКД потребувало певних процедур, зокрема проведення громадських слухань, прийняття сесією сільської ради відповідного дозволу. Крім того, фірма "Житомир Гідропроект", яка мала виготовити ПКД, до кінця року не виконала відповідні роботи														
	Інвестиційний проект 2													
	Будівництво свердловини у Вовковинецькій загальноосвітній школі -	1011040					142,000	142,000		34,595	34,595			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Виготовлення ПКД та проходження експертизи не було виконано у повному обсязі до кінця грудня 2017 р., тому кошти в сумі 107,405 тис.грн. несовісні та повернуті в бюджет														
	Усього						226,300	226,300		34,595	34,595			

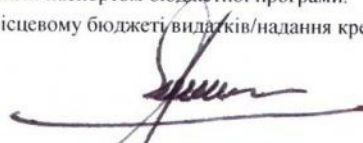
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 (програми).

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації


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



(підпис)

О.І. Фасоля

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В. Слободян

(ініціали та прізвище)