

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. 1011060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя
(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
12588,314	239,166	12827,480	12574,293	218,337	12792,630	-14,021	-20,829	-34,850

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	1011060	0910	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	12588,314	239,166	12827,48	12574,29	218,337	12792,63	-14,021	-20,829	-34,850	Відхилення за загальним фондом пояснюється економним використанням запланованих коштів, по спеціальному фонду - внаслідок меншому надходжень від платних послуг
			Усього	12588,314	239,166	12827,480	12574,293	218,337	12792,630	-14,021	-20,829	-34,850	

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	1011060	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках						
1		затрат						
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	1	1	0	
		планова потужність закладів	од.	технічний паспорт	80	80	0	
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис, тарифікація	84,40	84,40	0,00	
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	25,00	25,00	0,00	
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	11,00	0,00	
		спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	10,00	0,00	
		робітників	од.	штатний розпис	38,40	38,40	0,00	
2		продукту						
		кількість вихованців	осіб	мережа закладів	88	91	3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Збільшення кількості дітей на кінець року на 3 дитини						
3		ефективності						
		середні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахунок	143049,02	138179,04	-4869,98	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		В зв'язку з економією коштів та збільшенням середньорічної кількості дітей						
		діто-дні відвідування	дн.	звітність	31500	27800	-3700	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

	Зменшення кількості днів відвідування					
	завантаженість закладу	%	розрахунок	110,0	113,8	3,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зростання завантаженості закладу внаслідок збільшення кількості дітей					
4	якості					
	кількість днів відвідування	дн.	розрахунок	358,0	305,5	-52,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості днів відвідування					
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	111,4	115,2	3,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості вихованців до попереднього року із 79 до 91 дитини					

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 (програма).

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації

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



(підпис)



(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

О.В. Слободян
(ініціали та прізвище)