

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611080 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти
2	Створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки вул. Князів Сангушків, 8, м. Славута Хмельницької області

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
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	88721947,64	8266332,98	96988280,62	86474436,21	8138125,05	94612561,26	-2247511,43	-128207,93	-2375719,36
2	Будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки вул. Князів Сангушків, 8, м. Славута Хмельницької області	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	88721947,64	12266332,98	100988280,62	86474436,21	12138125,05	98612561,26	-2247511,43	-128207,93	-2375719,36
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок наявності в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41%, а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню, у зв'язку із звільненням військовослужбовця у запас, через відсутність заяв щодо потреби по оздоровленню та санаторно-курортному лікуванню дітей, а також за рахунок невиплати коштів випускнику 9 класу, оскільки він залишився навчатися у 10 класі, зменшення видатків на оплату енергоносіїв внаслідок сприятливих погодних умов та заходів енергозбереження, зменшення видатків на відрядження за рахунок того, що кількість відряджень була меншою від запланованих та через скасування спортивних змагань, зменшення цін на продукти харчування внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та меншої кількості дітей, що фактично харчувалися, в зв'язку з тривалими зимовими канікулами та із захворюваністю ліцеїстів. Відхилення по спеціальному фонду внаслідок економного використання запланованих коштів та капітальних видатків за рахунок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, що призвело до здешевлення вартості виконаних робіт.										

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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

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 (наданих кредитів 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	12	13
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів											
1	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	4		4	4		4	0		0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	57		57	57		57	0		0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	463,82		463,82	462,82		462,82	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середньорічна чисельність працівників зменшилась на 1,00 шт. од. в зв'язку із звільненням 1 військовослужбовця в Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області.												
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	228,98		228,98	227,98		227,98	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Ставки педагогічних працівників зменшились на 1,00 шт. од. у зв'язку із звільненням 1 військовослужбовця в Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області.												
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	48,72		48,72	48,72		48,72	0,00		0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	51,00		51,00	51,00		51,00	0,00		0,00
	робітників	од.	Штатний розпис	135,12		135,12	135,12		135,12	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

2	продукту											
	чисельність учнів	осіб	Звітність установ	1656		1656	1632		1632	-24	0	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості учнів на кінець 2019 року на 24 дитини порівно із плановою за рахунок переведення дітей до інших навчальних закладів за місцем проживання.												
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	од.	Розрахунок	53576,06	7407,21	60983,27	52986,79	7437,58	60424,37	-589,27	30,37	-558,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат на 1 учня за рахунок економії коштів та зменшення кількості учнів на кінець 2019 року на 24 дітей порівняно із плановою.												
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	283100		283100	287516		287516	4416	0	4416
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості діто-днів відвідування за рахунок підвищення рівня відвідування.												
4	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	171,0		171,0	176,2		176,2	5,2	0,0	5,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості днів відвідування за рахунок підвищення рівня відвідування.												
2	Будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки вул. Князів Сангушків, 8, м. Славута Хмельницької області											
1	затрат											
	Плановий обсяг коштів на будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	11570476,00	11570476,00	0,00	11224564,33	11224564,33	0,00	-345911,67	-345911,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що із забудовником, переможцем тендерних торгів, укладено договір на виконання будівельних робіт по будівництву спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями на суму меншу, ніж закладена в проектно-кошторисній документації.												
Затверджений обсяг коштів на будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки	грн.	Розпорядження ХОДА від 25.07.2019 № 579/2019-р	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	Загальна площа спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями, які потрібно забудувати	м. кв.	Проектно-кошторисна документація	0,00	3936,64	3936,64	0,00	3936,64	3936,64	0,00	0,00	0,00
	Фактична площа спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями, які плануються забудувати	м. кв.	Розрахунок	0,00	1360,93	1360,93	0,00	1360,93	1360,93	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м. забудови спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями	грн.	Розрахунок	0,00	2939,18	2939,18	0,00	2851,31	2851,31	0,00	-87,87	-87,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що внаслідок економного використання запланованих коштів в результаті проведених процедур закупівель, зменшилася середня вартість 1 кв.м. забудови спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями.												

4	якості											
	Питома вага будівництва спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями до запланованого	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти, заплановані на забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів, освоєні за цільовим призначенням в повному обсязі. Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок наявності в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41%, а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню, у зв'язку із звільненням військовослужбовця у запас, через відсутність заяв щодо потреби по оздоровленню та санаторно-курортному лікуванню дітей, а також за рахунок невиконання коштів випускнику 9 класу, оскільки він залишився навчатися у 10 класі, зменшення видатків на оплату енергоносіїв внаслідок сприятливих погодних умов та заходів енергозбереження, зменшення видатків на відрядження за рахунок того, що кількість відряджень була меншою від запланованих та через скасування спортивних змагань, зменшення цін на продукти харчування внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та меншої кількості дітей, що фактично харчувалися, в зв'язку з тривалими зимовими канікулами та із захворюваністю ліцеїстів. Відхилення по спеціальному фонду - внаслідок економного використання запланованих коштів та капітальних видатків за рахунок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, що призвело до здешевлення вартості виконаних робіт. У зв'язку з економією коштів та зменшенням учнів на кінець 2019 року на 24 дітей порівняно із запланованою знизилася середня витрата на 1 учня. Збільшення кількості днів відвідування за рахунок підвищення рівня відвідування.

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення, набуття ліцеїстами знань і навичок, самовираження особистості у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості; підготовку ліцеїстів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Фінансування бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору на високому рівні для кожної дитини через зміцнення і модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема, проведення будівництва спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського ліцею II-III ступенів Хмельницької обласної ради, капітального ремонту санвузла спального корпусу Кам'янець-Подільського ліцею I-III ступенів "Славутинка" Хмельницької обласної ради, завершення робіт по реконструкції даху по об'єкту "Реконструкція даху з утепленням зовнішніх стін" Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки, оснащення їх сучасним спеціальним обладнанням й універсальними навчально-комп'ютерними комплексами, придбання кухонного обладнання.

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

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації

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



Олег ФАСОЛЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга СЛОБОДЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)