

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
 грудня 2018 року № 1209)

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. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних освітніх послуг та створення належних умов для діяльності закладів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах	10598911,00	57270226,03	67869137,03	6776488,05	104817,00	6881305,05	-3822422,95	-57165409,03	-60987831,98
	Усього	10598911,00	57270226,03	67869137,03	6776488,05	104817,00	6881305,05	-3822422,95	-57165409,03	-60987831,98
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення по загальному фонду пояснюється залишком коштів, який сформувався за рахунок відновлення касових видатків, відшкодуваних орендарями Будинку освіти за спожиті комунальні послуги та зарплату чергового. Крім того, економія коштів виникла зв'язку із тим, що фактичні видатки склали меншу суму від запланованої потреби на придбання господарських матеріалів та інвентарю, запасних частин, виплату відряджень та здійснення інших послуг. Також не був розподілений сконцетрований обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсних центрів у сумі 2339111,00 грн., який було повернуто до обласного бюджету в кінці 2019 року. Відхилення по спеціальному фонду - за рахунок економного використання запланованих коштів по капітальним видаткам та акумулювання коштів субвенцій відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації від 11.12.2019 № 857/2019-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік" (35534300,00 грн.), від 19.12.2019 № 875/2019-р "Про обсяг доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік" (21625100,00 грн.), які були повернуті до обласного бюджету в кінці 2019 року.										

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 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	Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки	8259800,00	110826,03	8370626,03	6776488,05	104817,00	6881305,05	-1483311,95	-6009,03	-1489320,98
	Усього	8259800,00	110826,03	8370626,03	6776488,05	104817,00	6881305,05	-1483311,95	-6009,03	-1489320,98

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			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	од.	Мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	45		45	45		45	0		0
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	35		35	35		35	0		0
	робітників	од.	Штатний розпис	10		10	10		10	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість закладів освіти, які обслуговує центр	од.	Звітність установ	48		48	47		47	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що внаслідок завершення процесу ліквідації у жовтні 2019 року припинено фінансування та обслуговування Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради згідно рішення сесії Хмельницької обласної ради від 14.06.2018 № 27-19/2018 “Про припинення шляхом ліквідації Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради”.												
	кількість складених звітів працівниками центру	од.	Звітність установ	1120		1120	1120		1120	0		0
3	ефективності											
	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	Розрахунок	32		32	32		32	0		0
	кількість установ на 1 працівника	од.	Розрахунок	1,4		1,4	1,3		1,3	-0,1		-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що внаслідок завершення процесу ліквідації у жовтні 2019 року припинено фінансування та обслуговування Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради згідно рішення сесії Хмельницької обласної ради від 14.06.2018 № 27-19/2018 “Про припинення шляхом ліквідації Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради”.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти, заплановані на забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах, освоєні за цільовим призначенням в повному обсязі. Відхилення по загальному фонду пояснюється залишком коштів, який сформувався за рахунок відновлення касових видатків, відшкодуваних орендарями Будинку освіти за спожиті комунальні послуги та зарплату чергового. Крім того, економія коштів виникла зв'язку із тим, що фактичні видатки склали меншу суму від запланованої потреби на придбання господарських матеріалів та інвентарю, запасних частин, виплату відряджень та здійснення інших послуг. Також не був розподілений сконцетрований обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсних центрів у сумі 2339111,00 грн., який було повернуто до обласного бюджету в кінці 2019 року. Відхилення по спеціальному фонду - за рахунок економного використання запланованих коштів по капітальним видаткам та акумулювання коштів субвенцій відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації від 11.12.2019 № 857/2019-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік" (35534300,00 грн.), від 19.12.2019 № 875/2019-р "Про обсяг доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік" (21625100,00 грн.), які були повернуті до обласного бюджету в кінці 2019 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми дає можливість створити умови для здобуття якісної загальної середньої освіти, професійно-технічної, позашкільної освіти, вищої освіти та післядипломної педагогічної освіти в межах діючого законодавства; забезпечити утримання будівель, споруд та обладнання в технічно-справному стані, дотримання правил їх експлуатації, запобігання виникнення аварійних ситуацій; сформувавши потребу та організацію забезпечення канцтоварами, засобами особистої гігієни, миючими засобами, м'яким інвентарем, господарськими та будівельними матеріалами, медикаментами, харчуванням, комп'ютерною технікою, обладнанням тощо навчальних закладів.

* 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 адміністрації



(підпис)

(підпис)

Олег ФАСОЛЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга СЛОБОДЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)