

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. 1011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(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
117735,872	4175,828	121911,700	115791,811	4108,134	119899,945	-1944,061	-67,694	-2011,755

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	1011070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	117735,87	4175,828	121911,7	115791,81	4108,134	119899,95	-1944,061	-67,694	-2011,755	Відхилення за загальним фондом пояснюється економним використанням запланованих коштів, по спеціальному фонду - внаслідок меншому освоєнню поточних видатків
			Усього	117735,872	4175,828	121911,700	115791,811	4108,134	119899,945	-1944,061	-67,694	-2011,755	

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

№ 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	1011070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
1		затрат						
		кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа закладів	10	10	0	
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	123	122	-1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		З 1 вересня 2017 р. відбулися зміни в кількості класів: збільшилась кількість класів в Голенищівській загальноосвітній школі-інтернат на 1 клас, в Кам'янець-Подільському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі на 1 клас, Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі на 1 клас; зменшилась - в Берездівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат на 1 клас, Новоушицькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат на 2 класи, в Соколівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат на 1 клас						
		планова потужність закладів	од.	технічний паспорт	1447	1447	0	
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис, тарифікація	981,10	986,41	5,31	
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	514,50	518,56	4,06	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Ставки педагогічних працівників збільшились на 4,06 шт. од. в зв'язку зі зміною педагогічного навантаження						
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	81,00	80,50	-0,50	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

	Ставки адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу зменшилися на 0,5 шт. од. за рахунок перейменування посади заступника директора з навчально-виховної роботи в вихователя в Кам'янець-Подільській спеціальній школі-інтернат I-III ступенів та введення з 01.09.2017 р. посади 0,5 вчителя-логопеда в Голенищівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат					
	спеціалістів	од.	штатний розпис	94,00	94,00	0,00
	робітників	од.	штатний розпис	291,60	293,35	1,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості ставок іншого персоналу відбулось в зв'язку зі введенням на 1,75 шт. од. помічника вихователя в Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі					
	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 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					
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис, тарифікація	981,10	986,41	5,31
2	продукту					
	чисельність учнів	осіб	мережа закладів	1040	1010	-30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості учнів на кінець 2017 року на 30 дітей					
	чисельність вихованців	осіб	мережа закладів	1124	1134	10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості дітей на кінець 2017 року на 10 дитини					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу	осіб	мережа закладів	0	6	6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	В 2017 році 6 дітям-сиротам 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 вихованця	грн.	розрахунок	104747,22	102109,18	-2638,04
	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	199000	180000	-19000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості днів відвідування за рахунок відсутніх					
	завантаженість закладу	%	розрахунок	70,8	69,8	-1,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зростання завантаженості закладу внаслідок збільшення кількості дітей					
4	якості					
	кількість днів відвідування	дн.	розрахунок	177,0	158,7	-18,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	Зменшення кількості днів відвідування					
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	101,6	102,5	0,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості вихованців на кінець 2017 року на 10 дітей					

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	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
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання													
	Інвестиційний проект 1													
	Завершення реконструкції даху їдальні та утеплення зовнішніх стін у Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі	1011070					395,620	395,620		395,620	395,620			
	Інвестиційний проект 2													
	Реконструкція їдальні з добудовою у Солобовецькому навчально-реабілітаційному центрі	1011070					1256,000	1256,000		1255,959	1255,959			
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Кошти в сумі 41,0 грн. повернуто в бюджет													
	Усього						1651,620	1651,620		1651,579	1651,579			

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)