

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. 1011080 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
(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
68759,622	22043,616	90803,238	65924,339	14738,164	80662,503	-2835,283	-7305,452	-10140,735

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	1011080	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	68759,622	22043,616	90803,238	65924,339	14738,164	80662,503	-2835,283	-7305,452	-10140,735	Відхилення за загальним фондом пояснюється економним використанням запланованих коштів, по спеціальному фонду - внаслідок меншому освоєнню капітальних видатків від бюджетних призначень (через систему Прозоро)
			Усього	68759,622	22043,616	90803,238	65924,339	14738,164	80662,503	-2835,283	-7305,452	-10140,735	

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	1011080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів						
1		затрат						
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	4	4	0	
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	54	56	2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		З 1 вересня 2017 р. додатково введено 2 класи (10-й клас в Славутському обласному спеціалізованому ліцеї-інтернаті поглибленої підготовки учнів в галузі науки; 1-й клас в Кам'янець-Подільській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернат "Славутинка")						
		планова потужність закладів	од.	технічний паспорт	1561	1561	0	
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис, тарифікація	446,49	452,48	5,99	
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	223,85	225,14	1,29	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Ставки педагогічних працівників збільшилися на 1,29 шт. од. в зв'язку зі зміною педагогічного навантаження						
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	45,02	45,72	0,70	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Ставки адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу збільшилися на 0,70 шт. од. в зв'язку зі зміною педагогічного навантаження						
		спеціалістів	од.	штатний розпис	50,50	50,50	0,00	
		робітників	од.	штатний розпис	127,12	131,12	4,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

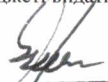
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням														
Інвестиційний проект 1														
<i>Виготовлення ПКД для реконструкції футбольного поля Славуцького обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки</i>	1011080					55,481	55,481		55,481	55,481				
<i>Проведення державної експертизи на будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славуцького обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки</i>	1011080					15,863	15,863		15,863	15,863				
Інвестиційний проект 2						71,344	71,344		71,344	71,344				
<i>Реконструкція даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки</i>	1011080					10152,543	10152,543		10152,256	10152,256				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Кошти в сумі 287,0 грн. повернуто в бюджет														
Інвестиційний проект 3														
<i>Будівництво спортивного залу з басейном і котельнею Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату I-III ст. "Славутичка"</i>	1011080					10548,548	10548,548		3877,534	3877,534				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Будівельно-монтажні роботи щодо даного проекту не проведені в повному обсязі до кінця 2017 року, тому кошти в сумі 6671,014 тис. грн. неосвоєні та повернуто в бюджет														
Усього						20772,435	20772,435		10207,737	10207,737				

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, затвержені паспортом бюджетної програми.


³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор Департаменту освіти і
науки Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

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



(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

О.В. Слободян
(ініціали та прізвище)