

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. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
28145,100	1892,083	30037,183	27620,609	1256,380	28876,989	-524,491	-635,703	-1160,194

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	1011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	28145,100	1892,083	30037,183	27620,609	1256,380	28876,989	-524,491	-635,703	-1160,194	Відхилення за загальним фондом пояснюється економним використанням запланованих коштів, по спеціальному фонду - економією коштів після проведення процедури закупівлі через систему Прозоро
			Усього	28145,100	1892,083	30037,183	27620,609	1256,380	28876,989	-524,491	-635,703	-1160,194	

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	1011090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної						
1		затрат						
		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів	4	4	0	
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис, тарифікація	326,59	326,59	0,00	
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	151,59	151,59	0,00	
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	52,00	52,00	0,00	
		спеціалістів	од.	штатний розпис	37,00	37,00	0,00	
		робітників	од.	штатний розпис	86,00	86,00	0,00	
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис	326,59	326,59	0,00	
2		продукту						
		середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа закладів	7736	8073	337	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Збільшення кількості дітей, які отримують позашкільну освіту, на кінець 2017 року на 337 дітей						
		кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа закладів	528	501	-27	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

	Зменшення кількості індивідуальних груп на кінець 2017 року				
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	3312,59	3132,89
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	В зв'язку з економією коштів та збільшення середньорічної кількості дітей				
4	якості				
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	дн.	розрахунок	100,0	100,0

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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти													
	Інвестиційний проект 1													
	Реконструкція даху будівлі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді	1011090					610,348	610,348		19,318	19,318			
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Роботи щодо даного проекту не проводилися, тому кошти освоєні в сумі 19,318 тис. грн. (проведена експертиза та виготовлена проектно-кошторисна документація), а кошти в сумі 591,030 тис. грн. повернуто в бюджет													
	Усього						610,348	610,348		19,318	19,318			

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 (програм).

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)