

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(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
60615,120	1581,207	62196,327	56592,399	1487,318	58079,717	-4022,721	-93,889	-4116,610

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	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	60615,120	1581,207	62196,327	56592,399	1487,318	58079,717	-4022,721	-93,889	-4116,610	Відхилення по загальному фонду пояснюється тим, що станом на 01.09.2018р. зменшився контингент вихованців внаслідок чого зменшилися видатки на їх утримання, по спеціальному фонду - внаслідок меншому освоєнню капітальних видатків від бюджетних призначень
			Усього	60615,120	1581,207	62196,327	56592,399	1487,318	58079,717	-4022,721	-93,889	-4116,610	

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	0611040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах						
1'		затрат						
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	4	4	0	
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	41	40	-1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		З 1 вересня 2018 р. виведений 1 клас (8-й клас) у Вовковинецькій загальноосвітній школі-інтернаті I-III ступенів у зв'язку із зменшенням кількості дітей до 3 осіб та переведенням їх на індивідуальну форму навчання						
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	409,98	383,40	-26,58	
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	145,86	135,03	-10,83	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Ставки педагогічного персоналу зменшились на 10,83 шт. од. у зв'язку звільненням штатних працівників внаслідок зміни типу та перейменування Вовковинецької загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів у гімназію згідно рішення сесії обласної ради від 14.06.2018 р. № 29-19/2018 "Про зміну типу та перейменування закладів загальної середньої освіти"						
		адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	26,00	22,50	-3,50	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Ставки адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) зменшились на 3,50 шт. од. у зв'язку вивільненням штатних працівників внаслідок зміни типу та перейменування Вовковинецької загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів у гімназію згідно рішення сесії обласної ради від 14.06.2018 р. № 29-19/2018 "Про зміну типу та перейменування закладів загальної середньої освіти"					
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	53,00	49,25	-3,75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Ставки спеціалістів зменшились на 3,75 шт. од. у зв'язку вивільненням штатних працівників внаслідок зміни типу та перейменування Вовковинецької загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів у гімназію згідно рішення сесії обласної ради від 14.06.2018 р. № 29-19/2018 "Про зміну типу та перейменування закладів загальної середньої освіти"					
		робітників	од.	Штатний розпис	185,12	176,62	-8,50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Ставки робітників зменшились на 8,5 шт. од. у зв'язку вивільненням штатних працівників внаслідок зміни типу та перейменування Вовковинецької загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів у гімназію згідно рішення сесії обласної ради від 14.06.2018 р. № 29-19/2018 "Про зміну типу та перейменування закладів загальної середньої освіти"					
2		продукту					
		чисельність учнів	осіб	Мережа закладів	575	572	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення кількості учнів на кінець 2018 року на 3 дитини порівняно із запланованою за рахунок переведення дітей до інших навчальних закладів за місцем проживання					
		чисельність вихованців	осіб	Мережа закладів	597	593	-4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення кількості вихованців на кінець 2018 року на 4 дитини порівняно із запланованою 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	Мережа закладів	0	2	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		В 2018 році 2 дітям-сиротам, які перебували на повному державному утриманні, виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні у розмірі 6-ти прожиткових мінімумів, хоча на початку року не було передбачено зазначену кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні у розмірі 6-ти прожиткових мінімумів					
3		ефективності					
		середні витрати на 1 вихованця	грн.	Розрахунок	101532,86	95434,06	-6098,80
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку з економією коштів та зменшенням вихованців на кінець року на 4 дитини порівняно із запланованою					
		діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	116145	104587	-11558
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення кількості діто-днів відвідування за рахунок зменшення контингенту вихованців на кінець 2018 року на 4 дитини порівняно із запланованою та за рахунок відсутніх дітей через захворювання					
4		якості					
		кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	194,5	176,4	-18,1

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
		Зменшення кількості днів відвідування за рахунок зменшення контингенту вихованців на кінець 2018 року на 4 дитини порівняно із запланованою та за рахунок відсутніх дітей через захворювання

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
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах													
	Інвестиційний проект 1													
	Виготовлення ПКД для будівництва малих очисних споруд на території Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів	0611040					84,000	84,000			83,689	83,689		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
За рахунок економії запланованих коштів проектно-кошторисна документація розроблена за меншу ціну														
	Усього						84,000	84,000			83,689	83,689		

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

Головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

Т.Г. Макорта
(ініціали та прізвище)