

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

1. 06 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
15269,303	280,454	15549,757	15237,606	279,682	15517,288	-31,697	-0,772	-32,469

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0611060	0910	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	15269,303	280,454	15549,757	15237,606	279,682	15517,288	-31,697	-0,772	-32,469	Відхилення по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів, по спеціальному фонду - внаслідок економного використання запланованих коштів
			Усього	15269,303	280,454	15549,757	15237,606	279,682	15517,288	-31,697	-0,772	-32,469	

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	спеціальни й 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	0611060	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках						
1		затрат						
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	1	1	0	
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	84,40	84,40	0,00	
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	25,00	25,00	0,00	
		адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	11,00	11,00	0,00	
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00	10,00	0,00	
		робітників	од.	Штатний розпис	38,40	38,40	0,00	
2		продукту						
		кількість вихованців	осіб	Мережа закладів	101	112	11	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Збільшення кількості дітей на кінець року на 11 дітей порівняно із запланованою						
3		ефективності						
		середні витрати на 1 вихованця	грн.	Розрахунок	151181,22	136050,05	-15131,17	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		У зв'язку з економією коштів та збільшенням середньорічної кількості вихованців на кінець року на 11 дітей порівняно із запланованою						
		діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	33816	33666	-150	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Зменшення кількості днів відвідування через захворювання						

4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	334,8	300,6	-34,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості днів відвідування через захворювання					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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



О.І. Фасоля  
(ініціали та прізвище)

Т.Г. Макорта  
(ініціали та прізвище)