

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. 0611070 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
135184,940	2614,875	137799,815	133361,076	2400,706	135761,782	-1823,864	-214,169	-2038,033

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	0611070	0922	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	135184,940	2614,875	137799,815	133361,076	2400,706	135761,782	-1823,864	-214,169	-2038,033	Відхилення по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів, придбанням товарів та проведенням робіт за нижчою ціною, по спеціальному фонду - здешевлення вартості виконаних робіт
			Усього	135184,940	2614,875	137799,815	133361,076	2400,706	135761,782	-1823,864	-214,169	-2038,033	

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	0611070	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, у тому числі за нозологіями:	од.	Мережа закладів	10	10	0	
		- для дітей з порушенням інтелекту	од.	Мережа закладів	5	5	0	
		- для дітей з порушенням зору	од.	Мережа закладів	1	1	0	
		- для дітей з порушенням слуху та мовлення	од.	Мережа закладів	1	1	0	
		- навчально-реабілітаційні центри	од.	Мережа закладів	3	3	0	
		кількість класів	од.	Мережа закладів	119	119	0	
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	937,29	933,75	-3,54	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Середньорічна чисельність працівників зменшилась на 3,54 шт. од. у зв'язку із зміною педагогічного навантаження та скороченням робітників в Берездівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат за рахунок зменшення з 01.09.2018 року контингенту вихованців на 12 дітей						
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	495,79	495,75	-0,04	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Ставки педагогічних працівників зменшились на 0,04 шт. од. у зв'язку зі зміною педагогічного навантаження						
		адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	79,75	79,75	0,00	
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	88,50	88,50	0,00	

	робітників	од.	Штатний розпис	273,25	269,75	-3,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Чисельність робітників зменшилась на 3,5 шт. од. (1 шт. од. машиніста з прання білизни, 1 шт. од. сторожа, 1 шт. од. прибиральника службових приміщень та 0,5 шт. од. кухаря) у зв'язку з тим, що в Берездівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат з 01.09.2018 року зменшився контингент вихованців на 12 дітей					
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	789	808	19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості працівників за рахунок заповнення вакантних посад					
	- жінок	осіб	Звітність установ	635	642	7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості працівників за рахунок заповнення вакантних посад					
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	154	166	12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості працівників за рахунок заповнення вакантних посад					
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	1069	1088	19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості вихованців на кінець 2018 року на 19 дітей порівняно із запланованою					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	426	437	11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості дівчат на кінець 2018 року на 11 дітей порівняно із запланованою					
	- хлопці	осіб	Звітність установ	643	651	8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості хлопців на кінець 2018 року на 8 дітей порівняно із запланованою					
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	676	610	-66
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості дітей пільгових категорій на кінець 2018 року на 66 дітей порівняно із запланованою					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	276	245	-31
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості дівчаток пільгових категорій на кінець 2018 року на 31 дитину порівняно із запланованою					
	- хлопці	осіб	Звітність установ	400	365	-35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості хлопців пільгових категорій на кінець 2018 року на 35 дітей порівняно із запланованою					
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	99	103	4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості випускників на кінець 2018 року на 4 дитини порівняно із запланованою					
	випускники 9-10 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	59	62	3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості випускників 9-10 класів на кінець 2018 року на 3 дитини порівняно із запланованою					

	- дівчата	осіб	Звітність установ	30	21	-9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості випускників 9-10 класів серед дівчат на кінець 2018 року на 9 дітей порівняно із запланованою					
	- хлопці	осіб	Звітність установ	29	41	12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості випускників 9-10 класів серед хлопців на кінець 2018 року на 12 дітей порівняно із запланованою					
	випускники 11-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	40	41	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості випускників 11-12 класів на кінець 2018 року на 1 дитину порівняно із запланованою					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14	18	4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості випускників 11-12 класів серед дівчат на кінець 2018 року на 4 дитини порівняно із запланованою					
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26	23	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості випускників 11-12 класів серед хлопців на кінець 2018 року на 3 дитини порівняно із запланованою					
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, в тому числі:	осіб	Звітність установ	0	4	4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні на кінець 2018 року на 4 дитини порівняно із запланованою					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	0	2	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні серед дівчаток на кінець 2018 року на 2 дитини порівняно із запланованою					
	- хлопці	осіб	Звітність установ	0	2	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні серед хлопців на кінець 2018 року на 2 дитини порівняно із запланованою					
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	126459,25	122574,52	-3884,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середніх витрат на 1 вихованця за рахунок економії коштів та збільшення кількості вихованців на кінець 2018 року на 19 дітей порівняно із запланованою					
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	139358,09	135077,12	-4280,97
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середніх витрат на 1 дівчину за рахунок економії коштів та збільшення кількості дівчат на кінець 2018 року на 11 дітей порівняно із запланованою					
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	113560,41	110071,92	-3488,49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середніх витрат на 1 хлопця за рахунок економії коштів та збільшення кількості хлопців на кінець 2018 року на 8 дітей порівняно із запланованою					

Інші джерела фінансування (за видами)		x			x				x				x		
...															
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
Інвестиційний проект 2															
...															
Усього															

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



О.І. Фасоля

(ініціали та прізвище)

Т.Г. Макорта

(ініціали та прізвище)