

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. 0611080 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
81471,067	7657,468	89128,535	78498,237	7542,339	86040,576	-2972,830	-115,129	-3087,959

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	0611080	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	81471,067	7657,468	89128,535	78498,237	7542,339	86040,576	-2972,830	-115,129	-3087,959	Відхилення по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів та меншим придбанням товарів від запланованого, по спеціальному фонду - внаслідок меншому освоєнню капітальних видатків від бюджетних призначень (через систему Прозоро)
			Усього	81471,067	7657,468	89128,535	78498,237	7542,339	86040,576	-2972,830	-115,129	-3087,959	

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	0611080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти 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	57	57	0	
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	460,32	460,32	0,00	
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис,	227,48	227,48	0,00	
		адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	46,72	46,72	0,00	
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	51,00	51,00	0,00	
		робітників	од.	Штатний розпис	135,12	135,12	0,00	
2		продукту						
		чисельність учнів	осіб	Мережа закладів	1645	1602	-43	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Зменшення кількості дітей на кінець року на 43 дитини порівню з плановою за рахунок відрахування дітей із закладів за заявами батьків						
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа закладів	1	1	0	

3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	49526,48	49000,15	-526,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку з економією використанням запланованих коштів та зменшенням кількості дітей на кінець року на 43 дитини порівно з плановою					
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	296564	212800	-83764
	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 43 дитини та за рахунок відсутніх					
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	180,3	132,8	-47,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості днів відвідування за рахунок зменшення контингенту вихованців на кінець 2018 року на 43 дитини та за рахунок відсутніх					

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 закладах з поглибленим вивченням													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славуцького обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки</i>	0611080					1012,160	1012,160		1012,160	1012,160			
	Інвестиційний проект 2													
	<i>Реконструкція даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки</i>	0611080					2012,460	2012,460		1960,227	1960,227			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
За рахунок економії запланованих коштів за результатами проведення електронних закупівель здійснені роботи з реконструкції даху будівлі з утепленням зовнішніх стін за меншу ціну. Проведено влаштування шатрового двохсхилого даху над спальним корпусом №2, утеплено частину фасаду навчального корпусу. Залишок невикористаних коштів в сумі 52,3 тис.грн. повернуто до бюджету.											
Усього						3024,620	3024,620		2972,387	2972,387	

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)