

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. 0611090 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
36355,520	4674,892	41030,412	36083,869	4195,104	40278,973	-271,651	-479,788	-751,439

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	0611090	0960	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	36355,520	4674,892	41030,412	36083,869	4195,104	40278,973	-271,651	-479,788	-751,439	Відхилення по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів від непроведення запланованих масових заходів та робіт, придбання товарів за нижчим цінами, економії енергоносіїв, по спеціальному фонду - економним використанням запланованих коштів
			Усього	36355,520	4674,892	41030,412	36083,869	4195,104	40278,973	-271,651	-479,788	-751,439	

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

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	0611090	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти						
1		затрат						
		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа закладів	5	5	0	
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	378,34	378,34	0,00	
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	186,59	186,59	0,00	
		адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	55,00	55,00	0,00	
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	40,75	41,25	0,50	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Ставки спеціалістів збільшилися на 0,5 шт. од. у зв'язку з виробничою необхідністю в Хмельницькому державному центрі естетичного виховання учнівської молоді						
		робітників	од.	Штатний розпис	96,00	95,50	-0,50	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Ставки робітників зменшилися на 0,5 шт. од. внаслідок вивільнення штатних працівників у зв'язку з виробничою необхідністю в Хмельницькому державному центрі естетичного виховання учнівської молоді						
		Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	474	485	11	
		- жінок	осіб	Звітність установ	284	272	-12	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Зменшення кількості працівників у зв'язку із звільненням						

	- чоловіків	осіб	Звітність установ	190	213	23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості працівників за рахунок заповнення вакантних посад					
2.	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8446	8653	207
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення попиту на гуртки					
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4485	4399	-86
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення попиту на гуртки серед хлопців					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3961	4254	293
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення попиту на гуртки серед дівчат					
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:					
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	860	860	0
	- хлопці	осіб	Звітність установ	637	637	0
	- дівчата	осіб	Звітність установ	223	223	0
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1373	1413	40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 40 дітей					
	- хлопці	осіб	Звітність установ	471	509	38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 38 хлопців					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	902	904	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 2 дівчат					
	- науково-дослідницький, в них:	осіб	Звітність установ	2125	2289	164
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 164 дитини					
	- хлопці	осіб	Звітність установ	869	764	-105
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 105 хлопців					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1256	1525	269
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 269 дівчат					
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	160	164	4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 4 дитини					

	- хлопці	осіб	Звітність установ	41	44	3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 3 хлопці					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	119	120	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 1 дівчину					
	- науково-технічний (філія), в них:	осіб	Звітність установ	560	560	0
	- хлопці	осіб	Звітність установ	377	377	0
	- дівчата	осіб	Звітність установ	183	183	0
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	1020	1020	0
	- хлопці	осіб	Звітність установ	498	469	-29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 29 хлопців					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	522	551	29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 29 дівчат					
	- туристсько-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	448	448	0
	- хлопці	осіб	Звітність установ	297	277	-20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 20 хлопців					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	151	171	20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 20 дівчат					
	- туристсько-красназничий, в них:	осіб	Звітність установ	128	128	0
	- хлопці	осіб	Звітність установ	54	56	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 2 хлопців					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	74	72	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 2 дівчат					
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	336	336	0
	- хлопці	осіб	Звітність установ	175	185	10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 10 хлопців					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	161	151	-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 10 дівчат					
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1436	1435	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 1 дитину					

	- хлопці	осіб	Звітність установ	1066	1081	15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 15 хлопців					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	370	354	-16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середньорічної кількості учнів порівняно із запланованою на 16 дівчат					
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Мережа закладів	565	737	172
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості гуртків порівняно із запланованою					
	- науково-технічний	од.	Мережа закладів	43	43	0
	- художньо-естетичний	од.	Мережа закладів	79	220	141
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості гуртків порівняно із запланованим					
	- науково-дослідницький	од.	Мережа закладів	136	136	0
	- соціально-реабілітаційний	од.	Мережа закладів	8	8	0
	- науково-технічний (філія)	од.	Мережа закладів	35	41	6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості гуртків порівняно із запланованою					
	- еколого-натуралістичний	од.	Мережа закладів	60	60	0
	- туристсько-спортивний	од.	Мережа закладів	28	28	0
	- туристсько-краснавчий	од.	Мережа закладів	8	8	0
	- військово-патріотичний	од.	Мережа закладів	20	48	28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості гуртків порівняно із запланованою					
	- фізкультурно-спортивний	од.	Мережа закладів	148	145	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення кількості гуртків порівняно із запланованою					
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Мережа закладів	237	428	191
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості заходів з позашкільної роботи порівняно із запланованою					
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Мережа закладів	21226	36071	14845
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості дітей, залучених у заходах, порівняно із запланованою					
	- хлопці	осіб	Мережа закладів	11318	15565	4247
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості хлопців, залучених у заходах, порівняно із запланованою					
	- дівчата	осіб	Мережа закладів	9908	20506	10598
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Збільшення кількості дівчат, залучених у заходах, порівняно із запланованою					

3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	4304,47	4170,10	-134,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середніх витрат на 1 дитину за рахунок збільшення кількості заходів з позашкільної роботи					
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4304,47	4170,10	-134,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середніх витрат на 1 хлопця за рахунок збільшення кількості заходів з позашкільної роботи					
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4304,47	4170,10	-134,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середніх витрат на 1 дівчину за рахунок збільшення кількості заходів з позашкільної роботи					
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	66749,79	37188,55	-29561,24
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Зменшення середніх витрат на 1 захід з позашкільної роботи за рахунок збільшення кількості заходів з позашкільної роботи					
4	якості					
	відсоток дітей (хлопчиків/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	Розрахунок	100,0	100,0	0,0
	відсоток дітей (хлопчиків/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності	%	Розрахунок	49,0 (28,8/20,2)	49,0 (28,8/20,2)	0,0

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
	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти													
	Інвестиційний проект 1													
	Реконструкція даху будівлі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді	0611090					1135,515	1135,515		1135,262	1135,262			
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Залишок коштів в сумі 0,253 тис.грн. повернуто до бюджету. Роботи виконані в повному обсязі. Зазначене дало змогу провести утеплення даху та замінити покриття даху із металопрофілю на покрівельну полівінілхлоридну мембрану над приміщенням великого басейну													
	Усього						1135,515	1135,515		1135,262	1135,262			

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)