

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. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(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 |
| 6718,300 | 14628,472 | 21346,772 | 5078,061 | 300,712 | 5378,773 | -1640,239 | -14327,760 | -15967,999 |

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 | 0611161 | 0990 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах | 6718,300 | 14628,472 | 21346,772 | 5078,061 | 300,712 | 5378,773 | -1640,239 | -14327,760 | -15967,999 | Відхилення по загальному фонду пояснюється залишком коштів, який сформувався за рахунок відшкодування видатків орендарями Будинку освіти за спожиті комунальні послуги, по спеціальному фонду - за рахунок економного використання запланованих коштів та акумулювання коштів відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 26.12.2018 № 902/2018-р, які були повернуті до обласного бюджету в кінці 2018 року |
| | | | Усього | 6718,300 | 14628,472 | 21346,772 | 5078,061 | 300,712 | 5378,773 | -1640,239 | -14327,760 | -15967,999 | |

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 |
| Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки | 6557,800 | 304,172 | 6861,972 | 5078,061 | 300,712 | 5378,773 | -1479,739 | -3,460 | -1483,199 | Відхилення за загальним фондом пояснюється залишком коштів, який сформувався за рахунок відшкодування видатків орендарями будинку освіти за спожиті комунальні послуги, за спеціальним - за рахунок економного використання запланованих коштів |
| Усього | 6557,800 | 304,172 | 6861,972 | 5078,061 | 300,712 | 5378,773 | -1479,739 | -3,460 | -1483,199 | |

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 | 0611161 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах | | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | | |
| | | кількість закладів | од. | Мережа закладів | 1 | 1 | 0 | |
| | | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.: | од. | Штатний розпис | 47 | 45 | -2 | |
| | | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 35 | 35 | 0 | |
| | | робітників | од. | Штатний розпис | 12 | 10 | -2 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | У зв'язку із встановленням охоронної сигналізації на першому та другому поверхах в Будинку освіти відбулося скорочення 2 шт.од. сторожів | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | | |
| | | кількість закладів освіти, які обслуговує центр | од. | Звітність установ | 49 | 49 | 0 | |
| | | кількість складених звітів працівниками центру | од. | Звітність установ | 880 | 880 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|------------|-----|-----|-----|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість складених звітів на 1 працівника | од. | Розрахунок | 25 | 25 | 0 |
| | кількість установ на 1 працівника | од. | Розрахунок | 1,4 | 1,4 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

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)