

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611160 (КТПКВК МБ)	0990 (КФКВК)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3055902,00	237905,21	3293807,21	2841611,86	206667,74	3048279,60	-214290,14	-31237,47	-245527,61

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2100*	2678520,00		2678520,00	2494173,78		2494173,78	-184346,22	0,00	-184346,22
2	2200**	318322,00	40033,21	358355,21	289938,81	19983,74	309922,55	-28383,19	-20049,47	-48432,66
3	2700***	59060,00		59060,00	57499,27		57499,27	-1560,73	0,00	-1560,73
4	3000****		197872,00	197872,00		186684,00	186684,00	0,00	-11188,00	-11188,00
	Усього	3055902,00	237905,21	3293807,21	2841611,86	206667,74	3048279,60	-214290,14	-31237,47	-245527,61

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

\* відхилення можна пояснити наявністю вканої по ІРЦ

\*\* економія коштів при проведенні торгів, за рахунок заходів енергозбереження

\*\*\* коригування відшкодування пенсій

\*\*\*\* непроведена закупка засобу дистанційної передачі даних на вузлу обліку природного газу через збільшення ринкової вартості (7512,00 грн.) та при проведенні торгів економія по придбанню кабінетів ІРЦ становить 3 676,00 грн.



1	затрат											
	середньорічна кількість штатних одиниць централізованої бухгалтерії	шт. од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12		12	13		13	1	0	1
	річний обсяг бюджетних призначень	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2018рік (зі змінами)	73060885,21	10511756,64	83572641,85	70537858,99	8290434,12	78828293,11	-2523026,22	-2221322,52	-4744348,74
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Тарифікаційні списки на 2017-2018н.р.	12		12	15		15	3	0	3
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Розрахунок	6088407	875980	6964387	5425989	637726	6063715	-662418	-238254,0185	-900672
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток якості забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчих установах	%		100		100	100		100	0	0	0



	Завдання 3 Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, створення умов, для виховання, збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста											
1	затрат											
	Кількість придбаних кабінетів в інклюзивно-ресурсний центр	Од.	Внутрішній облік	3		3	4		4	1	0	1
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Внутрішній облік	6		6	12		12	6	0	6
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Витрати на 1 дитину	Грн..	Розрахунок	62 515		62515	18538		18538	-43977	0	-43977
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												



1	затрат											
	видатки пов'язані з реалізацією п.5.6. Програми розвитку освіти м. Хмельника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	35000		35000	35000	35000	0	0	0	
	видатки пов'язані з реалізацією п.3.8. Програми розвитку освіти м. Хмельника на 2016-2018 роки	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.	75000		75000	74962,54	74962,54	-37,46	0	-37,46	
	Видатки пов'язані з фінансування м допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	тис.грн.		10860		10860	10860	10860	0	0	0	
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість дітей яких передбачається відзначити	осіб	Наказ управління освіти про преміювання обдарованих дітей	113		113	150	150	37	0	37	

	кількість першокласників в ЗОШ та вихованців в ДНЗ	осіб	Внутрішній облік	1390	1390	1414	1414	24	0	24
	Середньорічна кількість в ЗОШ у 2018 році	осіб	Звіт № 76-РВК(розділ I рядок 01), тарифікаційні списки на 2017-2018н.р	2953	2953	2973	2973	20	0	20
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Відношення Служби у справах дітей Хмельницької міської ради від 30.08.2017р. №301	6	6	7	7	1	0	1
	<i>показник</i>									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності									
	середній розмір преміювання на 1 особу	грн.	Розрахункові показники	310	310	233	233	-77	0	-77
	середня вартість новорічного подарунка	грн.	Розрахункові показники	54	54	54	54	0	0	0
	розмір допомоги на 1 одержувача	грн.	Розрахункові показники	1810	1810	1810	1810	0	0	0
	<i>показник</i>									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

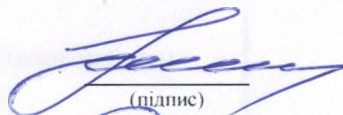


4	якості											
	відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	%	Розрахунок	4	4	5	5	1	0	1		
	динаміка росту вартості ціни новорічного подарунку в порівнянні з 2017 р.	%	Розрахунок	6	6	11	11	5	0	5		
	Частка запланованої допомоги до кількості одержувачів	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0	0		
	показник											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

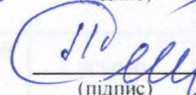
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Коведа Г.І.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Нетребко Л.С.

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0617363 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	364468,00	364468,00		363875,40	363875,40	0,00	-592,60	-592,60

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3000*		364468,00	364468,00		363875,40	363875,40		-592,60	-592,60
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

\* економія коштів при проведенні торгів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
	середні витрати на придбання технологічного обладнання, спортивного інвентарю, для одного закладу	тис. грн.	Розрахунок		45600	45600		45484	45484		-116	-116
	показник											

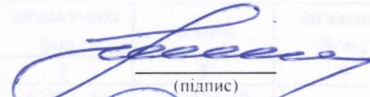
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	Рівень забезпеченості обладнанням, технікою та інвентарем навчальних закладів міста	%			90	90		90	90		0	
	показник											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Коведя Г.І.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Нетребко Л.С.  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	0600000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	061 1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45321665.21	5771094.15	51092759.36	44075539.45	4069940.74	48145480.19	-1246125.76	-1701153.41	-2947279.17

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2100*	35769803.21	43115.23	35812918.44	35666572.71	42771.56	35709344.27	-103230.50	-343.67	-103574.17
2	2200**	9543256.00	441797.92	9985053.92	8400426.99	388509.76	8788936.75	-1142829.01	-53288.16	-1196117.17
3	2800***	8606.00	3600.00	12206.00	8539.75	501.20	9040.95	-66.25	-3098.80	-3165.05
4	3000****		5282581.00	5282581.00		3638158.22	3638158.22		-1644422.78	-1644422.78
	Усього	45321665.21	5771094.15	51092759.36	44075539.45	4069940.74	48145480.19	-1246125.76	-1701153.41	-2947279.17
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

\* відхилення можна пояснити збільшенням чисельності інвалідів, що зменшило нарахування на заробітну плату та уточнення надходжень за платне харчування

\*\* економія коштів при проведенні торгів, за рахунок заходів енергозбережень та зміни графіку перестатистації

\*\*\* зменшення податку за рахунок енергозбереження невикористання коштів у сумі 544 088 грн. (пож сигналізація ЗОШ №2 - грудень експертиза); 180 000 грн (встановлення вентиляції в ЗОШ №3)

\*\*\*\* та економія коштів за підсумками проведення торгів по об'єктах будівництва

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2016-2018 роки затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 року у №30. (зі змінами).	2964540,00	2732398,00	5696938,00	2749961,59	2409145,79	5159107,38	-214578,41	-323252,21	-537830,62
Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки м. Хмельника та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури та оперативного рятувальної служби м. Хмельника на 2017-2021 роки затвердженої рішенням 36 сесії міської ради 7 скликання від 19.05.2017р. № 902 (зі змінами)	93300,00	787792,00	881092,00	76799,00	201107,66	277906,66	-16501,00	-586684,34	-603185,34

Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. № 28 (зі змінами)		1303861	1303861		573642,77	573642,77	0	-730218,23	-730218,23
Впровадження державного стандарту початкової освіти, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р.		398800	398800		394532	394532	0	-4268	-4268
Усього	3057840,00	5222851,00	8280691,00	2826760,59	3578428,22	6405188,81	-231079,41	-1644422,78	-1875502,19
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

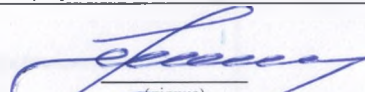
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2017-2018н р	4		4	4		4	0	0	0
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Штатний розпис установ на 2018р та звіт по мережі	349,64		349,64	353,38		353,38	3,74	0	3,74
	в т.ч педагогічних працівники	шт. одиниць	Штатний розпис установ на 2018р та звіт по мережі	248,64		248,64	249,38		249,38	0,74	0	0,74
	Середньорічна кількість учнів у 2017 році	осіб	Звіт № 76-РВК(розділ І рядок 01), тарифікаційні списки на 2016-2017н р	2916		2916	2901		2901	-15	0	-15
	Середньорічна кількість учнів у 2018 році	осіб	Звіт № 76-РВК(розділ І рядок 01), тарифікаційні списки на 2017-2018н р	2953		2953	2973		2973	20	0	20
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кошторисні призначення на 2018 рік загального фонду	грн.	Кошторис на 2018 рік затверджений 05.01.18р. (зі змінами)	45321665,21		45321665,21	44075539,45		44075539,45	-1246125,76	0,00	-1246125,76
	касові витрати за 2017 рік загального фонду	грн.	Звіт за 2017 рік	36387840,00		36387840,00	35249524,00		35249524,00	-1138316,00	0,00	-1138316,00
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

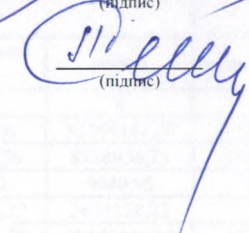


3	ефективності											
	витрати на I учня у 2017р.	грн.	Розрахункові показники	12 480		12 480	12151		12151	-329	0	-329
	витрати на I учня у 2018р.	грн.		15 348		15 348	14824		14824	-524	0	-524
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка збільшення витрат на I учня у порівнянні з 2017 роком	%	Розрахунок	23		23	22		22	-1	0	-1
	абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2017 р.	осіб	Розрахунок	37		37	72		72	35	0	35
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

  
(підпис)

Коведа Г І

(ініціали та прізвище)

Нетребко Л.С.

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	0600000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 (КТПКВК МБ)	0910 (КФКВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22820089.00	3971387.28	26791476.28	21837638.83	3491617.32	25329256.15	-982450.17	-479769.96	-1462220.13

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2100*	15777000.00	0.00	15777000.00	15774350.95	0.00	15774350.95	-2649.05	0.00	-2649.05
2	2200**	7042589.00	2188135.28	9230724.28	6062964.30	1781227.79	7844192.09	-979624.70	-406907.49	-1386532.19
3	2800***	500.00	0.00	500.00	323.58	0.00	323.58	-176.42	0.00	-176.42
4	3000****	0.00	1783252.00	1783252.00	0.00	1710389.53	1710389.53	0.00	-72862.47	-72862.47
	Усього	22820089.00	3971387.28	26791476.28	21837638.83	3491617.32	25329256.15	-982450.17	-479769.96	-1462220.13

- \* відхилення можна пояснити збільшенням чисельності інвалідів, що зменшило нарахування на заробітну плату  
 \*\* економія коштів при проведенні торгів, за рахунок заходів енергозбережень та зміни графіку переатестації  
 \*\*\* зменшення податку за рахунок енергозбереження  
 \*\*\*\* економія коштів за підсумками проведення торгів по об'єктах будівництва та придбанні основних засобів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2016-2018 роки (зі змінами)									
П V розділу 8 п п 5.1 Придбання м'якого інвентарю	224370		224370	219755		219755	-4615		-4615
П 1.4.IV розділу п п 4.31 Придбання та встановлення засобів дистанційної передачі даних на вузлах обліку природного газу		37320	37320		23486,4	23486,4		-13833,6	-13833,6
П 1.3.IV розділу - п п 4.7, 4.19 Реконструкція внутрішніх вбиралень з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи в ДНЗ №1 по вул Декабристів, 13 м Хмельника		1232	1232		1026	1026		-206	-206
П 1.3.IV розділу п п 4.7, 4.19 Реконструкція внутрішніх вбиралень з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи в ДНЗ №5 по вул Кутузова, 5 м Хмельника		1150000	1150000		1101598,41	1101598,41		-48401,59	-48401,59
П 1.3.IV розділу п п 4.7, 4.19 Реконструкція внутрішніх вбиралень з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи в ДНЗ №7 по вул Пушкіна, 79 м Хмельника		580000	580000		569578,72	569578,72		-10421,28	-10421,28

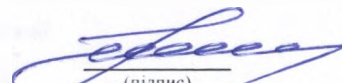
	Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей- мешканців міста Хмільника на 2017 р.									
7.	П 4.4 IV розділу Надання пільг по оплаті за харчування у ДНЗ м.Хмільника	22275		22275	22275		22275			
	Міська програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки Хмільника на 2017-2021 р.									
	П 1.3 розділу 7 п п 21 Виготовлено ПКД на встановлення блискавко- захисту у ДНЗ №1,7,5		14700	14700		14700	14700			
	Усього	246645	1783252	2029897	242030	1710389.53	1952419.53	-4615	-72862.47	-77477.47
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

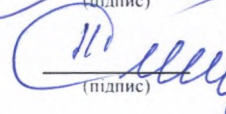
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	затрат											
	кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2017-2018 н.р	4		4	4		4			
	кількість вихованців	осіб	Тарифікаційні списки на 2017-2018 н.р	1064		1064	1083		1083	19		19
	кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис установ на 2018 р.	217.6		217.6	219.6		219.6	2		2

	в т. ч. педагогічних працівників	шт.од.	Штатний розпис установ на 2018 р.	97,1	97,1	99,1	99,1	2	2
	кошторисні призначення на 2018 р.	грн.	Кошторис на 2018р., 05.01.2018р. (зі змінами)	22820089	22820089	21837638,83	21837638,83	-982450,17	-982450,17
	показник								
2	продукту								
	кількість вихованців, які отримують дошкільну освіту	осіб	Звіт по мережі за 2018 р.	1064	1064	1083	1083	19	19
	показник								
3	ефективності								
	кількість дітей на I педагогічну одиницю	осіб	Розрахунок	11	11	11	11		
	витрати на одну дитину у 2017 р.	грн.	Розрахунок	19744	19744	19547	19547	-197	-197
	витрати на одну дитину у 2018 р.	грн.	Розрахунок	21447	21447	20164	20164	-1283	-1283
	показник								
4	якості								
	динаміка збільшення витрат на I вихованця в порівнянні з 2017 р.	%	Розрахунок	8.6	8.6	3.2	3.2	-5,5	-5,5
	показник								

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

  
(підпис)

Коведя Г.І.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Нетребко Л.С.  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	0600000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611150 (КТПКВК МБ)	0990 (КФКВК)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
591330	0	591330	536181.4	0	536181.4	-55148.6	0	-55148.6

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2100*	545100		545100	497601.26		497601.26	-47498.74		-47498.74
2	2200**	46230		46230	38580.14		38580.14	-7649.86		-7649.86
				0			0	0		0
	Усього	591330	0	591330	536181.4	0	536181.4	-55148.6	0	-55148.6

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

\* виведено посаду завідувача ПМПК

\*\* економія коштів при проведенні торгів, за рахунок заходів енергозбережень

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	середньорічна кількість штатних одиниць	шт.одиниць	Штатний розпис затверджений 05.01.2018 р.	5		5	4		4	-1		-1
	в т.ч. педагогічних показник	шт.одиниць		4		4	3		3	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	середньорічна кількість штатних одиниць підприємців	шт.одиниць	Тарифікаційні списки на 2017-2018 н.р.	359,74		359,74	367,96		367,96	8,22		8,22
	в т.ч. з вищою категорією		та план на 2017-2018 н.р. Звіт №83-РВК (розділ I рядок 9)	121		121	120		120	-1		-1
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

3	ефективності											
	кількість педпрацівників на 1 фахівця метод кабінету	шт. одиниць	Розрахунок	90	90	123	123	33	0	33		
	показник											

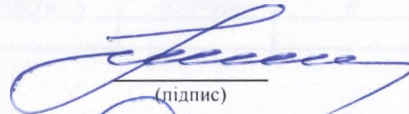
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	% педпрацівників із вищою категорією	%	Розрахунок	33	33	33	33	0		0		
	показник											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

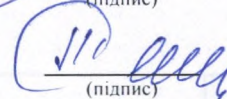
Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Ковела Г.І.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Нетребко Л.С.  
(ініціали та прізвище)



## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)	Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611090 (КТПКВК МБ)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)	

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1271899		1271899	1246887,45		1246887,45	-25011,55		-25011,55

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2100*	1122770		1122770	1113265,32		1113265,32	-9504,68		-9504,68
2	2200**	148599		148599	133092,13		133092,13			-15506,87
3	2800***	530		530	530		530			0
	Усього	1271899	0	1271899	1246887,45	0	1246887,45	-9504,68	0	-25011,55

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

\* зміна чисельності працюючих інвалідів

\*\* економія коштів при проведенні торгів, за рахунок заходів енергозбереження

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

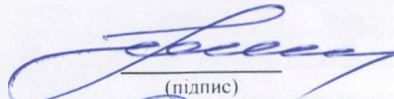
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2017-2018 н.р	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Штатний розпис на 2018 р.	14		14	16		16	2		2
	в т.ч. керівників гуртків	шт. одиниць	Штатний розпис на 2018 р.	8		8	8		8	0		0
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість дітей в ЗОШ міста	осіб	Тарифікаційні списки	2916		2916	3030		3030	114		114
	кількість дітей охоплених позашкільною роботою	осіб	Тарифікаційні списки	420		420	495		495	75		75
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

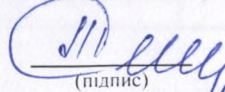
3	ефективності											
	кількість дітей на 1 педагога	осіб	Розрахнок	52	52	62	62	10			10	
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	% учнів охоплених позашкільною освітою	%	Розрахнок	14	14	16	16	2			2	
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Коведа Г.І.  
(інішiali та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Нетребко Л.С.  
(інішiali та прізвище)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0600000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КТПКВК МБ)		Управління освіти Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0617640 (КТПКВК МБ)	0470 (КФКВК)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	166902	166902		158332,92	158332,92	0	-8569,08	-8569,08

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3000*		166902	166902		158332,92	158332,92	0	-8569,08	-8569,08
2				0			0	0	0	0
3				0			0	0	0	0
	Усього	0	166902	166902	0	158332,92	158332,92	0	-8569,08	-8569,08

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

\* економія коштів при проведенні торгів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
міська Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м. Хмільнику на 2018- 2020 роки затверджена рішенням 45сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. № 1255 (зі змінами) Рішення 46сесії міської ради 7 скликання "Про бюджет міста		166902	166902		158332.92	158332,92	0	-8569,08	-8569.08
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на роботи по об'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 в м. Хмельник Вінницької області (з проведенням експертизи ГКД)	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік, затверджений 05.01.18р.(зі змінами)		6902	6902			0	0	-6902	-6902
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

2	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується виготовити ПКД з проведенням її експертизи	одиниць			1	1			1	1		
	Кількість об'єктів в яких буде проведено енергозберігаючі заходи				2	2			1	1	-1	-1
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення робіт по об'єкту "Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул. Декабристів. 1 3 в м. Хмельник Вінницької області (з проведенням експертизи ПКД)	тис. грн.	Розрахунок		3500000	3500000				0	-3500000	-3500000

