

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права дітей на здобуття загальної середньої освіти та соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	58466739,00	2322737,07	60789476,07	56949768,22	2320536,89	59270305,11	-1516970,78	-2200,18	-1519170,96
	Усього	58466739,00	2322737,07	60789476,07	56949768,22	2320536,89	59270305,11	-1516970,78	-2200,18	-1519170,96

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми, по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок наявності в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41%, а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню, доплати до мінімальної заробітної зарплати, оскільки вона виплачується за фактично відпрацьовані дні, економії по оздоровленню та санаторно-курортному лікуванню дітей, зменшення видатків на оплату енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов, також за рахунок зменшення цін на товари та продукти харчування внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та отримання благодійної допомоги у вигляді м'якого інвентарю, миючих засобів та продуктів харчування. Відхилення по спеціальному фонду - внаслідок економного використання запланованих коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

9. 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 з)			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 (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	4		4	4		4	0		0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	38		38	38		38	0		0

	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	367,55		367,55	367,55		367,55	0,00		0,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	125,18		125,18	125,18		125,18	0,00		0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	22,00		22,00	22,00		22,00	0,00		0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	49,25		49,25	49,25		49,25	0,00		0,00
	робітників	од.	Штатний розпис	171,12		171,12	171,12		171,12	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	чисельність учнів	осіб	Звітність	546		546	538		538	-8	0	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості учнів на кінець 2019 року на 8 дітей порівняно із запланованою за рахунок переведення дітей до інших навчальних закладів за місцем проживання.												
	чисельність вихованців	осіб	Звітність	547		547	539		539	-8	0	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості вихованців на кінець 2019 року на 8 дітей порівняно із запланованою за рахунок переведення дітей до інших навчальних закладів за місцем												
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	0		0	2		2	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У 2019 році 2 дітям-сиротам, які перебували на повному державному утриманні, виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні у розмірі 6-ти прожиткових мінімумів, хоча на початку року не було передбачено зазначену кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні у розмірі 6-ти прожиткових мінімумів.												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця	од.	Розрахунок	106886,18	4246,32	111132,50	105658,20	4305,26	109963,46	-1227,98	58,94	-1169,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку з економією коштів та зменшенням вихованців на кінець 2019 року на 8 дітей порівняно із запланованою знизилася середні витрати на 1 вихованця.												
	діто-дні відвідування	днів	Звітність	95770		95770	88381		88381	-7389	0	-7389

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості діто-днів відвідування за рахунок зменшення контингенту вихованців на кінець 2019 року на 8 дітей та за рахунок відсутніх дітей через												
4	якості											
	кількість днів	днів	Розрахунок	175,1		175,1	164,0		164,0	-11,1	0,0	-11,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості днів відвідування за рахунок зменшення контингенту вихованців на кінець 2019 року на 8 дітей порівняно із запланованою та за рахунок відсутніх дітей через захворювання.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кошти, заплановані на забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах, освоєні за цільовим призначенням в повному обсязі. Відхилення по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок наявності в закладах інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41%, а не 22%), за рахунок лікарняних листів, оплата яких здійснювалась фондом по соціальному страхуванню, доплати до мінімальної заробітної зарплати, оскільки вона виплачується за фактично відпрацьовані дні, економії по оздоровленню та санаторно-курортному лікуванню дітей, зменшення видатків на оплату енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов, також за рахунок зменшення цін на товари та продукти харчування внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та отримання благодійної допомоги у вигляді м'якого інвентарю, миючих засобів та продуктів харчування. Відхилення по спеціальному фонду - внаслідок економного використання запланованих коштів. У зв'язку з економією коштів та зменшенням вихованців на кінець 2019 на 8 дітей порівняно із запланованою знизилася середні витрати на 1 вихованця. Зменшення кількості днів відвідування за рахунок зменшення контингенту вихованців на кінець 2019 року на 8 дітей порівняно із запланованою та за рахунок відсутніх дітей через захворювання.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує можливість надавати медичну допомогу та реабілітацію для дітей, які потребують соціальної допомоги та тривалого лікування. Програма дає можливість отримати освіту без відриву від лікування та профілактичних реабілітаційних заходів. Фінансування бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для дітей, які потребують соціальної допомоги, тривалого лікування та реабілітації через зміцнення і модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема, проведення ремонтів будівель, споруд, оснащення їх сучасним спеціальним обладнанням й універсальними навчально-комп'ютерними комплексами.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту освіти і науки  
Хмельницької обласної державної адміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер Департаменту  
освіти і науки Хмельницької обласної державної  
адміністрації



(підпис)

(підпис)

Олег ФАСОЛЯ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга СЛОБОДЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)