

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. 0611060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері охорони дитинства з метою охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в дитячих будинках

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

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

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

гривень

1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	17627717,00	465365,75	18093082,75	17570394,98	458087,79	18028482,77	-57322,02	-7277,96	-64599,98
	Усього	17627717,00	465365,75	18093082,75	17570394,98	458087,79	18028482,77	-57322,02	-7277,96	-64599,98
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок наявності в закладі інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41%, а не 22%), економії по оздоровленню та санаторно-курортному лікуванню дітей та по обов'язковому державному страхуванню членів добровільної пожежної дружин, зменшення видатків на оплату енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов. 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 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	12	13
1	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	1		1	1		1	0		0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	84,40		84,40	84,40		84,40	0,00		0,00

	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	25,00		25,00	25,00		25,00	0,00		0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	11,00		11,00	11,00		11,00	0,00		0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00		10,00	10,00		10,00	0,00		0,00
	робітників	од.	Штатний розпис	38,40		38,40	38,40		38,40	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість вихованців	осіб	Звітність установ	89		89	88		88	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості вихованців на кінець 2019 року на 1 дитину порівню із запланованою.												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця	од.	Розрахунок	198064,24	5228,83	203293,07	199663,58	5205,54	204869,12	1599,34	-23,29	1576,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку з економією коштів та зменшенням середньорічної кількості вихованців на кінець 2019 року на 1 дитину порівняно із запланованою збільшилися середні витрати на 1 вихованця.												
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	32400		32400	32036		32036	-364	0	-364
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості діто-днів відвідування за рахунок відсутніх дітей через захворювання.												
4	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	364,0		364,0	364,0		364,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кошти, заплановані на забезпечення охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках, освоєні за цільовим призначенням в повному обсязі. Відхилення по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок наявності в закладі інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41%, а не 22%), економії по оздоровленню та санаторно-курортному лікуванню дітей та по обов'язковому державному страхуванню членів добровільної пожежної дружин та зменшення видатків на оплату енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов. Відхилення по спеціальному фонду - внаслідок економного використання запланованих коштів. У зв'язку з економією коштів та зменшенням середньорічної кількості вихованців на кінець 2019 року на 1 дитину порівняно із запланованою збільшилися середні витрати на 1 вихованця. Зменшення кількості діто-днів відвідування за рахунок відсутніх дітей через захворювання.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на своєчасне та повне матеріально-технічне забезпечення вихованців закладу всім необхідним для максимально комфортних умов проживання, різнобічного розвитку, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя та праці. Фінансування бюджетної програми забезпечило сприятливі умови для всебічного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покращення житлово-побутових умов шляхом придбання м'якого інвентарю, кухонного обладнання та заміни дитячих меблів в групі №4.

\* 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)