

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. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	143586440,00	5969199,61	149555639,61	141511563,34	5639121,53	147150684,87	-2074876,66	-330078,08	-2404954,74
	Усього	143586440,00	5969199,61	149555639,61	141511563,34	5639121,53	147150684,87	-2074876,66	-330078,08	-2404954,74

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 лікарняних, вакантних посад, відпусток без збереження заробітної плати та прийняття на роботу працівників-інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41%, а не 22%), через відсутність заяв щодо потреби по оздоровленню та санаторно-курортному лікуванню дітей, зменшення видатків на оплату енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов та зменшенню тарифів, зменшення видатків на відрядження за рахунок того, що педагогічні працівники пройшли курсову підготовку відповідно до нових вимог НУШ за місцем локації, також внаслідок придбання продуктів харчування відповідної якості по цінах товаровиробника та отриманням благодійної допомоги, та за рахунок економії внаслідок того, що менша кількість дітей фактично харчувалася. Відхилення по спеціальному фонду - внаслідок економного використання запланованих коштів та капітальних видатків за рахунок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, що призвело до здешевлення вартості виконаних робіт.

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, у тому числі за нозологіями:	од.	Мережа закладів	10		10	9		9	-1		-1

- для дітей з порушенням інтелекту	од.	Мережа закладів	5		5	4		4	-1		-1
- для дітей з порушенням зору	од.	Мережа закладів	1		1	1		1	0		0
- для дітей з порушенням слуху та мовлення	од.	Мережа закладів	1		1	1		1	0		0
- навчально-реабілітаційні центри	од.	Мережа закладів	3		3	3		3	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
У 2019 році припинено діяльність та фінансування Соколівської загальноосвітньої школи-інтернат шляхом ліквідації згідно рішення сесії обласної ради від 14.06.2018 № 27-19/2018 “Про припинення шляхом ліквідації Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради”.											
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	117		117	117		117	0		0
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	940,56		940,56	938,77		938,77	-1,79		-1,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Середньорічна чисельність працівників зменшилась на 1,79 шт. од. у зв'язку із зміною педагогічного навантаження в закладах освіти обласного підпорядкування та вивільненням працівників в Соколівській загальноосвітній школі-інтернат шляхом ліквідації згідно рішення сесії обласної ради від 14.06.2018 № 27-19/2018 “Про припинення шляхом ліквідації Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради”, а також введенням до штатного розпису Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради нових посад.											
педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	496,81		496,81	496,02		496,02	-0,79		-0,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Ставки педагогічних працівників зменшились на 0,79 шт. од. у зв'язку із зміною педагогічного навантаження в закладах освіти обласного підпорядкування											
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	84,25		84,25	83,25		83,25	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Чисельність адмінперсоналу зменшилась на 1 шт. од. (директор школи) внаслідок припинення шляхом ліквідації Соколівської загальноосвітньої школи-інтернат згідно рішення сесії обласної ради від 14.06.2018 № 27-19/2018 “Про припинення шляхом ліквідації Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради”.											
спеціалістів	од.	Штатний розпис	89,50		89,50	87,50		87,50	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Чисельність спеціалістів зменшилась на 2 шт. од. (1 шт. од. головного бухгалтера та 1 шт. од. завідувача господарством) внаслідок припинення шляхом ліквідації Соколівської загальноосвітньої школи-інтернат згідно рішення сесії обласної ради від 14.06.2018 № 27-19/2018 “Про припинення шляхом ліквідації Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради”.											

робітників	од.	Штатний розпис	270,00		270,00	272,00		272,00	2,00		2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Чисельність робітників збільшилась на 2 шт. од. за рахунок вивільнення 3 шт. од. (3 шт. од. сторожа) внаслідок припинення шляхом ліквідації Соколівської загальноосвітньої школи-інтернат згідно рішення сесії обласної ради від 14.06.2018 № 27-19/2018 "Про припинення шляхом ліквідації Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради" та введення 5 шт. од. (4 шт. од. сторожів та 1 шт. од. двірника) до штатного розпису Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради.											
Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	792		792	802		802	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення кількості працівників за рахунок заповнення вакантних посад.											
- жінок	осіб	Звітність установ	643		643	634		634	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Зменшення кількості працівників (жінок) у зв'язку із звільненням.											
- чоловіків	осіб	Звітність установ	149		149	168		168	19		19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення кількості працівників (чоловіків) за рахунок заповнення вакантних посад.											
2	продукту										
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	1066		1066	1086		1086	20	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення середньорічної кількості вихованців на кінець 2019 року на 20 дітей порівняно із запланованою.											
- дівчата	осіб	Звітність установ	439		439	444		444	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення кількості дівчат на кінець 2019 року на 5 дітей порівняно із запланованою.											
- хлопці	осіб	Звітність установ	627		627	642		642	15		15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення кількості хлопців на кінець 2019 року на 15 дітей порівняно із запланованою.											
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	468		468	587		587	119	119
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення кількості дітей пільгових категорій на кінець 2019 року на 119 дітей порівняно із запланованою.											
- дівчата	осіб	Звітність установ	196		196	258		258	62		62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення кількості дівчат пільгових категорій на кінець 2019 року на 62 дитини порівняно із запланованою.											
- хлопці	осіб	Звітність установ	272		272	329		329	57		57

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення кількості хлопців пільгових категорій на кінець 2019 року на 57 дітей порівняно із запланованою.											
кількість випускників усього, з них:	осіб	Звітність установ	86		86	84		84	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Зменшення кількості випускників на кінець 2019 року на 2 дитини порівняно із запланованою.											
випускники 9-10 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	79		79	77		77	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Зменшення кількості випускників 9-10 класів на кінець 2019 року на 2 дитини порівняно із запланованою.											
- дівчата	осіб	Звітність установ	29		29	32		32	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення кількості випускників 9-10 класів серед дівчат на кінець 2019 року на 3 дитини порівняно із запланованою.											
- хлопці	осіб	Звітність установ	50		50	45		45	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Зменшення кількості випускників 9-10 класів серед хлопців на кінець 2019 року на 5 дітей порівняно із запланованою.											
випускники 11-12 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7		7	7		7	0		0
- дівчата	осіб	Звітність установ	5		5	5		5	0		0
- хлопці	осіб	Звітність установ	2		2	2		2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.											
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5		5	4		4	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Зменшення кількості осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні на кінець 2019 року на 1 дитину порівняно із запланованою.											
- дівчата	осіб	Звітність установ	1		1	1		1	0		0
- хлопці	осіб	Звітність установ	4		4	3		3	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні серед хлопців на кінець 2019 року на 1 дитину порівняно із запланованою.												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця	од.	Розрахунок	134696,47	5599,62	140296,09	130305,31	5192,56	135497,87	-4391,16	-407,06	-4798,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат на 1 вихованця за рахунок економії коштів та збільшення кількості вихованців на кінець 2019 року на 20 дітей порівняно із запланованою.												
	- на 1 дівчину	од.	Розрахунок	148435,51	6170,78	154606,29	143596,45	5722,20	149318,65	-4839,06	-448,58	-5287,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат на 1 дівчину за рахунок економії коштів та збільшення кількості дівчат на кінець 2019 року на 5 дітей порівняно із запланованою.												
	- на 1 хлопця	од.	Розрахунок	120957,43	5028,46	125985,89	117014,17	4662,92	121677,09	-3943,26	-365,54	-4308,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат на 1 хлопця за рахунок економії коштів та збільшення кількості хлопців на кінець 2019 року на 15 дітей порівняно із запланованою.												
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	од.	Розрахунок	3244,73	0,00	3244,73	3184,98	0,00	3184,98	-59,75	0,00	-59,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця за рахунок збільшення кількості вихованців на кінець 2019 року на 20 дітей порівняно із запланованою.												
	- на 1 дівчину	од.	Розрахунок	3575,70	0,00	3575,70	3509,85	0,00	3509,85	-65,85	0,00	-65,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 дівчину за рахунок збільшення кількості дівчат на кінець 2019 року на 5 дітей порівняно із запланованою.												
	- на 1 хлопця	од.	Розрахунок	2913,77	0,00	2913,77	2860,11	0,00	2860,11	-53,66	0,00	-53,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 хлопця за рахунок збільшення кількості хлопців на кінець 2019 року на 15 дітей порівняно із запланованою.												
	середні витрати на харчування 1 вихованця	од.	Розрахунок	12961,66	27,20	12988,86	12802,05	143,80	12945,85	-159,61	116,60	-43,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат на харчування 1 вихованця за рахунок збільшення кількості вихованців на кінець 2019 року на 20 дітей порівняно із запланованою та за рахунок відсутніх через захворювання.												

4	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання	%	Розрахунок	80,2		80,2	89,3		89,3	9,1	0,0	9,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості дітей-випускників, які продовжать навчання, на кінець 2019 року порівняно із запланованою.												
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	15,1		15,1	19,0		19,0	3,9	0,0	3,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості дітей-випускників, які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, на кінець 2019 року порівняно із запланованою.												
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	Розрахунок	57,0		57,0	54,8		54,8	-2,2	0,0	-2,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості дітей-випускників, які продовжать навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, на кінець 2019 року порівняно із запланованою.												
	у закладах вищої освіти	%	Розрахунок	8,1		8,1	15,5		15,5	7,4	0,0	7,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості дітей-випускників, які продовжать навчання у закладах вищої освіти, на кінець 2019 року порівняно із запланованою.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>Кошти, заплановані на забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання, освоєні за цільовим призначенням в повному обсязі. Відхилення по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок лікарняних, вакантних посад, відпусток без збереження заробітної плати та прийняття на роботу працівників-інвалідів (нарахування на заробітну плату склали 8,41%, а не 22%), через відсутність заяв щодо потреби по оздоровленню та санаторно-курортному лікуванню дітей, зменшення видатків на оплату енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов та зменшенню тарифів, зменшення видатків на відрядження за рахунок того, що педагогічні працівники пройшли курсову підготовку відповідно до нових вимог НУШ за місцем локації, також внаслідок придбання продуктів харчування відповідної якості по цінах товаровиробника та отриманням благодійної допомоги, та за рахунок економії внаслідок того, що менша кількість дітей фактично харчувалася. Відхилення по спеціальному фонду - внаслідок економного використання запланованих коштів та капітальних видатків за рахунок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, що призвело до здешевлення вартості виконаних робіт. Середньорічна чисельність працівників зменшилась на 1,79 шт. од. у зв'язку із зміною педагогічного навантаження в закладах освіти обласного підпорядкування та вивільненням працівників в Соколівській загальноосвітній школі-інтернат шляхом ліквідації згідно рішення сесії обласної ради від 14.06.2018 № 27-19/2018 "Про припинення шляхом ліквідації Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради", а також введенням до штатного розпису Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради нових посад. У зв'язку з економією коштів та збільшенням вихованців на кінець 2019 року на 20 дітей порівняно із запланованою знизилася середні витрати, а також середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя та середні витрати на харчування на 1 вихованця.</p>												

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує можливість права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей. Фінансування бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку через зміцнення і модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема, проведення поточних та капітальних ремонтів будівель, реконструкцій, оснащення їх сучасним спеціальним обладнанням й універсальними навчально-комп'ютерними комплексами, придбання засобів навчання та обладнання для створення нових кабінетів природничо-математичних предметів, гусеничного сходового підйомника та платформи для перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

* 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)

Олег ФАСОЛЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга СЛОБОДЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)