

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профілюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні
2	Забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов проживання, навчання, виховання та розвитку, наближених до сімейних
3	Забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку вихованців
4	Формування правової культури, загальнолюдських цінностей; створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей; сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання

5. Мета бюджетної програми: **стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
2	Забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів
3	Капітальний ремонт приміщення харчоблоку (коридор, кладова, кухня, мойка, столова) спального корпусу № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО
4	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень спального корпусу № 2 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО
5	Капітальний ремонт лазнево-прального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО
6	Поточний ремонт підвального приміщення навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО
7	Поточний ремонт зовнішньої системи каналізації Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО
8	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень на об'єкті: спальний корпус № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації діяльності Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" з розміщення внутрішньо переміщених (євакуюваних) дітей
9	Забезпечення створення та функціонування класів безпеки для дітей та молоді (внутрішньо-переміщених та/або євакуюваних осіб) з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя та формування навичок самозахисту і рятування в умовах надзвичайних ситуацій

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

№ 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
	Усього	45 105 161,00	3 018 150,00	48 123 311,00	30 378 602,02	2 929 955,11	33 308 557,13	-14 726 558,98	-88 194,89	-14 814 753,87
1	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	424 596,00		424 596,00	422 007,00		422 007,00	-2 589,00	0,00	-2 589,00
2	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів	44 185 380,00	30 000,00	44 215 380,00	29 511 312,81	12 000,00	29 523 312,81	-14 674 067,19	-18 000,00	-14 692 067,19
3	Капітальний ремонт приміщення харчоблоку (коридор, кладова, кухня, мойка, столова) спального корпусу № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО		833 600,00	833 600,00		833 538,62	833 538,62	0,00	-61,38	-61,38
4	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень спального корпусу № 2 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО		428 700,00	428 700,00		428 663,19	428 663,19	0,00	-36,81	-36,81
5	Капітальний ремонт лазнево-прального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО		585 700,00	585 700,00		585 649,91	585 649,91	0,00	-50,09	-50,09
6	Поточний ремонт підвального приміщення навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО	199 200,00		199 200,00	199 182,21		199 182,21	-17,79	0,00	-17,79
7	Поточний ремонт зовнішньої системи каналізації Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО	184 100,00		184 100,00	184 100,00		184 100,00	0,00	0,00	0,00
8	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень на об'єкті: спальний корпус № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації діяльності Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" з розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) дітей		991 400,00	991 400,00		935 793,39	935 793,39	0,00	-55 606,61	-55 606,61
9	Облаштування класів безпеки у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	111 885,00	88 750,00	200 635,00	62 000,00	88 750,00	150 750,00	-49 885,00	0,00	-49 885,00
10	Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти		60 000,00	60 000,00		45 560,00	45 560,00	0,00	-14 440,00	-14 440,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли відповідно до фактичної потреби.

2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Краматорської ЗСШ І-ІІ ст. №10, Маріупольської ЗСШ І-ІІ ст №11, Святогірської ЗСШ І-ІІ ст №12 Донецької обласної ради з 01.09.2022 року; за рахунок невикористаних планових призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата", звільнення працівників та вакансій. У зв'язку з переміщенням СОЦСР "Смарагдове місто" до с. Орнини, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області, діяльність закладу було розпочато з другої половини поточного року. Через введення воєнного стану на території України та проведення бойових дій на території області та у зв'язку з пошкодженням закладів освіти не використано планові призначення на оплату за комунальні послуги по КЕКВ 2270.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
5	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
6	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
7	Відхилення відсутні
8	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
9	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з відсутністю необхідного обладнання та засобів навчання у постачальника для облаштування класу безпеки.
10	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"

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

№ 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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	38 312 296,00	2 988 150,00	41 300 446,00	26 436 437,50	2 917 955,11	29 354 392,61	-11 875 858,50	-70 194,89	-11 946 053,39
		38 312 296,00	2 988 150,00	41 300 446,00	26 436 437,50	2 917 955,11	29 354 392,61	-11 875 858,50	-70 194,89	-11 946 053,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<i>Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</i>												
1	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків на виплату стипендії	гривень	звітність установ	349 515,00		349 515,00	292 557,00		292 557,00	-56 958,00		-56 958,00
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	гривень	звітність установ	75 081,00		75 081,00	129 450,00		129 450,00	54 369,00		54 369,00
2	<i>продукту</i>											
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб	розрахунку голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 28.10.2022 №507/5-22	13		13	25		25	12		12
	середньорічна кількість учнів які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	розрахунку голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 28.10.2022 №507/5-23	29		29	50		50	21		21
3	<i>ефективності</i>											
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	гривень	розрахунок	26 885,77		26 885,77	11 702,28		11 702,28	-15 183,49		-15 183,49

	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	звітність установ		1	1		1	1		0	0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація		375	375		375	375		0	0
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	розрахунок		833 600,00	833 600,00		833 538,62	833 538,62		-61,38	-61,38
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	розрахунок		2 222,93	2 222,93		2 222,77	2 222,77		0	0
4	<i>якості</i>											
	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
<i>Капітальний ремонт внутрішніх приміщень спального корпусу № 2 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО</i>												
1	<i>затрат</i>											
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень спального корпусу № 2 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)		428 700,00	428 700,00		428 663,19	428 663,19		-36,81	-36,81
2	<i>продукту</i>											
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	звітність установ		1	1		1	1		0	0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація		864	864		864	864		0	0
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	розрахунок		428 700,00	428 700,00		428 663,19	428 663,19		-36,81	-36,81
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	розрахунок		496	496		496	496		0	0
4	<i>якості</i>											
	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
<i>Капітальний ремонт лазнево-прального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО</i>												
1	<i>затрат</i>											
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту лазнево-прального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)		585 700,00	585 700,00		585 649,91	585 649,91		-50,09	-50,09
2	<i>продукту</i>											
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	звітність установ		1	1		1	1		0	0

	середні витрати на здійснення поточного ремонту 1 об'єкта	гривень	розрахунок	184100		184 100,00	184 100,00		184 100,00	0,00		0,00
	середні витрати на здійснення поточного ремонту 1 кв.м	гривень	розрахунок	3682		3682	3682		3682	0		0
4	<i>якості</i>											
	рівень готовності поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень на об'єкті: спальний корпус № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації діяльності Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" з розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) дітей

1	<i>затрат</i>											
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень спального корпусу № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", з розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) дітей	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)		991 400,00	991 400,00		935 793,39	935 793,39		-55 606,61	-55 606,61
2	<i>продукту</i>											
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	звітність установ		1	1		1	1		0	0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація		1130	1130		1130	1130		0	0
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	розрахунок		991 400,00	991 400,00		935 793,39	935 793,39		-55 606,61	-55 606,61
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	розрахунок		877	877		828	828		-49	-49
4	<i>якості</i>											
	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

Облаштування класів безпеки у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації "Смарагдове місто"

1	<i>затрат</i>											
	обсяг витрат на облаштування класів безпеки у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)	111 885,00	88 750,00	200 635,00	62 000,00	88 750,00	150 750,00	-49 885,00	0,00	-49 885,00
2	<i>продукту</i>											
	кількість обладнання, що планується придбати для облаштування класів безпеки	одиниць	звітність установ	31	2	33,00	26	2	28	-5	0	-5
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для облаштування класів безпеки	гривень	розрахунок	3609	44375	47984	2385	44375	46760	-1 224,58	0,00	-1 224,58
4	<i>якості</i>											
	рівень готовності облаштування класів безпеки	%	розрахунок	100	100	100	84	100	92	-16	0	-16

Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти

1	<i>затрат</i>											
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	ропорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)		60 000	60 000		45 560	45 560		-14 440	-14 440
2	<i>продукту</i>											
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	одиниць	звітність установ		1	1		1	1		0	0
	кількість навчальних закладів, на яких плануються оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність установ		1	1		1	1		0	0
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		60 000	60 000		45 560	45 560		-14 440	-14 440
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	гривень	розрахунок		60 000	60 000		45 560	45 560		-14 440	-14 440
4	<i>якості</i>											
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<i>Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг видатків на виплату стипендії	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	гривень	
2	<i>продукту</i>		
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення кількості учнів, які отримали стипендію
	середньорічна кількість учнів які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення кількості учнів, які отримали одноразову грошову допомогу
3	<i>ефективності</i>		
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби
	середньорічні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня	гривень	Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>		

	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що на 14 стипендіатів зменшилась кількість у порівнянні з показником попереднього року
	динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що на 13 учнів, які отримують одноразову грошову допомогу збільшилась кількість у порівнянні з показником попереднього року

Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів

1	<i>затрат</i>		
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Розбіжності відсутні
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через звільнення працівників та за рахунок вакансій
	середньорічне число штатних одиниць педпрацівників	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через звільнення працівників та за рахунок вакансій
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через звільнення працівників та за рахунок вакансій
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через звільнення працівників та за рахунок вакансій
	видатки на перебування учнів в закладах в форматі офлайн	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася за рахунок вакантних ставок по СОЦСР "Смарагдове місто". Більшість працівників звільнилися у березні 2023 року у зв'язку з переміщенням закладу до с. Оринин, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області. Нові працівники були прийняті в липні місяці перед першим заїздом дітей. Діяльність закладу було розпочато з другої половини поточного року.
2	<i>продукту</i>		
	середньорічна чисельність учнів в форматі офлайн	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення контингенту учнів. Діяльність закладу було розпочато з другої половини поточного року. Перший заїзд дітей до СОЦСР розпочався 25 липня 2023 року.
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на 1 учня в форматі офлайн	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася за рахунок вакантних ставок по СОЦСР "Смарагдове місто". Більшість працівників звільнилися у березні 2023 року у зв'язку з переміщенням закладу до с. Оринин, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області. Нові працівники були прийняті в липні місяці перед 1 заїздом дітей. Діяльність закладу було розпочато з другої половини поточного року.
	діто-дні відвідування	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення контингенту учнів. Діяльність закладу було розпочато з другої половини поточного року. Перший заїзд дітей до СОЦСР розпочався 25 липня 2023 року.
4	<i>якості</i>		
	кількість днів відвідування учнів в форматі офлайн	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення контингенту учнів. Діяльність закладу було розпочато з другої половини поточного року. Перший заїзд дітей до СОЦСР розпочався 25 липня 2023 року.

Капітальний ремонт приміщення харчоблоку (коридор, кладова, кухня, мойка, столова) спального корпусу № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО

1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту приміщення харчоблоку (коридор, кладова, кухня, мойка, столова) спального корпусу № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
2	<i>продукту</i>		
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	Розбіжності відсутні

	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні
<i>Капітальний ремонт внутрішніх приміщень спального корпусу № 2 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень спального корпусу № 2 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
2	<i>продукту</i>		
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	Розбіжності відсутні
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні
<i>Капітальний ремонт лазнево-прального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту лазнево-прального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
2	<i>продукту</i>		
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	Розбіжності відсутні
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		

	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні

Поточний ремонт підвального приміщення навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО

1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на здійснення поточного ремонту підвального приміщення навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
2	<i>продукту</i>		
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен поточний ремонт	одиниць	Розбіжності відсутні
	загальна площа об'єкту, яка підлягає поточному ремонту	кв.м	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на здійснення поточного ремонту 1 об'єкта	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
	середні витрати на здійснення поточного ремонту 1 кв.м	гривень	Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності поточного ремонту	%	Розбіжності відсутні

Поточний ремонт зовнішньої системи каналізації Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО

1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на здійснення поточного ремонту зовнішньої системи каналізації Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО	гривень	Розбіжності відсутні
2	<i>продукту</i>		
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен поточний ремонт	одиниць	Розбіжності відсутні
	загальна площа об'єкту, яка підлягає поточному ремонту	кв.м	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на здійснення поточного ремонту 1 об'єкта	гривень	Розбіжності відсутні
	середні витрати на здійснення поточного ремонту 1 кв.м	гривень	Розбіжності відсутні

4	<i>якості</i>		
	рівень готовності поточного ремонту	%	Розбіжності відсутні
<i>Капітальний ремонт внутрішніх приміщень на об'єкті: спальний корпус № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації діяльності Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" з розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) дітей</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту внутрішніх приміщень спального корпусу № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", з розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) дітей	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
2	<i>продукту</i>		
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиниць	Розбіжності відсутні
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні
<i>Облаштування класів безпеки у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації "Смарагдове місто"</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на облаштування класів безпеки у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю необхідного обладнання та засобів навчання для облаштування класу безпеки у постачальника.
2	<i>продукту</i>		
	кількість обладнання, що планується придбати для облаштування класів безпеки	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю необхідного обладнання та засобів навчання для облаштування класу безпеки у постачальника.
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для облаштування класів безпеки	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли відповідно до фактичної потреби
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності облаштування класів безпеки	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю необхідного обладнання та засобів навчання для облаштування класу безпеки у постачальника.
<i>Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
2	<i>продукту</i>		

	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	Розбіжності відсутні
	кількість навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
4	<i>якості</i>		
	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<p><i>Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</i></p> <p>Фактична середньорічна кількість учнів, які отримали стипендію та одноразову грошову допомогу збільшилась у порівнянні з планом на 12 та 21 учнів відповідно у зв'язку зі збільшенням дітей. Відхилення показника ефективності "середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня" пов'язане відповідно до фактичної потреби. Показник ефективності "середньорічні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня" складає 2589 грн. згідно з плановим показником. Відхилення показника якості пов'язане з динамікою кількості стипендіатів та учнів, які отримують одноразову грошову допомогу у порівнянні з показниками попереднього року.</p>
<p><i>Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів</i></p> <p>Фактичне середньорічне число ставок/штатних одиниць складає 133,0 ст., що 160,5 ст. менше від запланованого показника у зв'язку зі звільненням працівників та за рахунок вакансій. Фактичні видатки на перебування учнів у СОЦСР "Смарагдове місто" у форматі офлайн складає 10473187,0 грн. Відхилення даного показника та показників продукту, ефективності та якості пов'язане з тим, що у зв'язку з переміщенням СОЦСР "Смарагдове місто" до с.Оринин, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області діяльність закладу було розпочато з другої половини поточного року.</p>
<p><i>Капітальний ремонт приміщення харчоблоку (коридор, кладова, кухня, мойка, столова) спального корпусу № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО</i></p> <p>Капітально відремонтовано приміщення харчоблоку загальною площею 375 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.</p>
<p><i>Капітальний ремонт внутрішніх приміщень спального корпусу № 2 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО</i></p> <p>Капітально відремонтовано внутрішні приміщення спального корпусу № 2 загальною площею 864 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.</p>
<p><i>Капітальний ремонт лазнево-прального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО</i></p> <p>Капітально відремонтовано лазнево-пральний корпус загальною площею 141 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.</p>
<p><i>Поточний ремонт підвального приміщення навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО</i></p> <p>Проведено поточний ремонт підвального приміщення навчального корпусу загальною площею 352 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.</p>
<p><i>Поточний ремонт зовнішньої системи каналізації Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто", розміщення дітей ВПО</i></p> <p>Проведено поточний ремонт зовнішньої системи каналізації гімназії загальною площею 50 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.</p>
<p><i>Капітальний ремонт внутрішніх приміщень на об'єкті: спальний корпус № 1 Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації діяльності Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" з розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) дітей</i></p> <p>Капітально відремонтовано внутрішні приміщення спального корпусу № 1 загальною площею 1130 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.</p>

Облаштування класів безпеки у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації "Смарагдове місто"

Закуплено 28 одиниць обладнання та засобів навчання для облаштування класу безпеки. Відхилення по показникам затрат, продукту, ефективності та якості виникли у зв'язку з відсутністю товару у постачальника.

Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти

Придбано 1 одиницю обладнання (стабілізатор напруги) для санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" виплачено 25 стипендій та 50 одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечено надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування 125 учням у форматі офлайн; проведено капітальні та поточні ремонти внутрішніх приміщень спального корпусу № 1, №2, харчоблоку, лазнево-прального корпусу, підвального приміщення навчального корпусу, зовнішньої системи каналізації Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності СОЦСР "Смарагдове місто"; частково облаштовано класи безпеки у СОЦСР "Смарагдове місто"; оновлено матеріально-технічну базу СОЦСР "Смарагдове місто".

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

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (виданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів

№ 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}