



1.1	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	424,6		424,6	422,0		422,0	-2,6		-2,6
Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби.										
1.2	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів	44 185,40	30,0	44 215,4	29 511,3	12,0	29 523,3	-14 674,1	-18,0	-14 692,1
Відхилення 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. Оринин, 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.										
1.3	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		833,6	833,6		833,5	833,5		-0,1	-0,1
Відхилення виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"										

1.4.	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		428,7	428,7		428,7	428,7		0,0	0,0
Відхилення відсутні										
1.5.	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		585,7	585,7		585,6	585,6	0,0	-0,1	-0,1
Відхилення виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"										

1.6.	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	199,2		199,2	199,2		199,2	0,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні										
1.7.	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	184,1		184,1	184,1		184,1	0,0	0,0	0,0
Відхилення відсутні										

1.8.	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		991,4	991,4		935,8	935,8	0,0	-55,6	-55,6
Відхилення виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"										
1.9.	Облаштування класів безпеки у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	111,9	88,8	200,7	62,0	88,8	150,8	-49,9	0,0	-49,9
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.										
1.10.	Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти		60,0	60,0		45,6	45,6	0,0	-14,4	-14,4
Відхилення виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)					
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х			х
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	х			х
1.2	інших надходжень	х			х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	3 018,2		2 930,0	-88,2
	в т. ч.				
2.1	власні надходження	30,0		12,0	-18,0
2.2	надходження позик				

2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2 988,2	2 918,0	-70,2
Відхилення виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<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	349,5		349,5	292,6		292,6	-56,9		-56,9
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	75,1		75,1	129,5		129,5	54,4		54,4
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби.										
2.	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	13		13	25		25	12		12
	учнів які отримують одноразову грошову допомогу	29		29	50		50	21		21
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення кількості учнів, які отримали стипендію та одноразову грошову допомогу										
3.	<i>ефективності</i>									
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	26,9		26,9	11,7		11,7	-15,2		-15,2
	виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня	2,6		2,6	2,6		2,6	0,0		0,0
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби.										
4.	<i>якості</i>									
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	130		130	64		64	-130		-66

	динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	153		153	135		135	-153		-18
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 та на 13 учнів збільшилась кількість, які отримують одноразову грошову допомогу у порівнянні з показником попереднього року										
<i>Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів</i>										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	5		5	5		5	0		0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	293,5		293,5	133,0		133,0	-160,5		-160,5
	педагогічного персоналу	85,5		85,5	36,5		36,5	-49,0		-49,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	46,5		46,5	24,5		24,5	-22,0		-22,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	161,5		161,5	72,0		72,0	-89,5		-89,5
	видатки на перебування учнів в закладах в форматі офлайн	21 708,4		21 708,4	10 473,2		10 473,2	-11 235,2		-11 235,2
Розбіжності виникли через звільнення працівників та за рахунок вакансій										
2	<i>продукту</i>									
	середньорічна чисельність учнів в форматі офлайн	140		140	125		125	-15		-15
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	155,1		155,1	83,8		83,8	-71,3		-71,3
	діто-дні відвідування	46,2		46,2	34,4		34,4	-11,8		-11,8
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. Відхилення також пов'язане зі зменшенням контингенту учнів.										
4	<i>якості</i>									
	кількість днів відвідування учнів в форматі офлайн	330		330	275		275	-55		-55

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.										
<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>										
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		833,6	833,6		833,5	833,5		-0,1	-0,1
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		1	1		1	1		0	0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту		375	375		375	375		0	0
Розбіжності відсутні										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта		833,6	833,6		833,5	833,5		-0,1	-0,1
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м		2,2	2,2		2,2	2,2		0,0	0,0
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		100	100		100	100		0	0
Розбіжності відсутні										



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

1	затрат									
	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		428,7	428,7		428,7	428,7		0,0	0,0
Розбіжності відсутні										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту		864	864		864	864		0	0
Розбіжності відсутні										
3	ефективності									
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта		428,7	428,7		428,7	428,7		0,0	0,0
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м		0,5	0,5		0,5	0,5		0,0	0,0
Розбіжності відсутні										
4	якості									
	рівень готовності капітального ремонту		100	100		100	100		0	0
Розбіжності відсутні										

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

1	затрат									
	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		585,7	585,7		585,6	585,6		-0,1	-0,1
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт		1	1		1	1		0	0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту		141	141		141	141		0	0
Розбіжності відсутні										
3	ефективності									
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта		585,7	585,7		585,6	585,6		-0,1	-0,1
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м		4,2	4,2		4,2	4,2		0,0	0,0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби										
4	якості									
	рівень готовності капітального ремонту		100	100		100	100		0	0
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	199,200		199,2	199,2		199,2	0,0		0,0
Розбіжності відсутні										
2	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен поточний ремонт	1		1	1		1	0		0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає поточному ремонту	352		352	352		352	0		0
Розбіжності відсутні										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на здійснення поточного ремонту 1 об'єкта	199,2		199,2	199,2		199,2	0,0		0,0
	середні витрати на здійснення поточного ремонту 1 кв.м	0,6		0,6	0,6		0,6	0,0		0,0
Розбіжності відсутні										
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності поточного ремонту	100		100	100		100	0		0
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	184,100		184,1	184,1		184,1	0,0		0,0
Розбіжності відсутні										
2	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен поточний ремонт	1		1	1		1	0		0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає поточному ремонту	50		50	50		50	0		0
Розбіжності відсутні										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на здійснення поточного ремонту 1 об'єкта	184,1		184,1	184,1		184,1	0,0		0,0
	середні витрати на здійснення поточного ремонту 1 кв.м	3,7		3,7	3,7		3,7	0,0		0,0
Розбіжності відсутні										
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності поточного ремонту	100		100	100		100	0		0
Розбіжності відсутні										

*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		991,4	991,4		935,8	935,8		-55,6	-55,6
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		1	1		1	1		0	0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту		1130	1130		1130	1130		0	0
Розбіжності відсутні										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта		991,4	991,4		935,8	935,8		-55,6	-55,6
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м		0,9	0,9		0,8	0,8		0,0	0,0
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		100	100		100	100		0	0
Розбіжності відсутні										

*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"	111,900	88,8	200,7	62,0	88,8	150,8	-49,9	0,0	-49,9
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	31	2	33	26	2	28	-5	0	-5
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	3,6	44,4	44,4	2,4	44,4	44,4	-1,2	0,0	-1,2
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби										
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності облаштування класів безпеки	100	100	100	84	100	92	-16	0	-16
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		60,0	60,0		45,6	45,6		-14,4	-14,4

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 плануються придбати		1	1		1	1		0	0
	кількість навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази		1	1		1	1		0	0
Розбіжності відсутні										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		60,0	60,0		45,6	45,6		-14,4	-14,4
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу		60,0	60,0		45,6	45,6		-14,4	-14,4
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 плануються придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують заклади в поточному році		100	100		100	100		0	0
Розбіжності відсутні										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

										Відхилення виконання
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------





	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	195		195	64		64	-131		-131
	динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	90		90	135		135	45		45
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється збільшенням кількості учнів, які отримали одноразову грошову допомогу.										
	в т. ч.									
	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів	43 027,7	29,9	43 057,6	29 511,3	12,0	29 523,3	-13 516,4	-17,9	-13 534,3
Зменшення обсягу проведених витратків за звітний період в порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється 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; звільнення працівників та зменшення контингенту. 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.										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	6		6	5		5	-1		-1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	580,2		580,2	133,0		133,0	-447,2		-447,2
	педагогічного персоналу	200,9		200,9	36,5		36,5	-164,4		-164,4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	74,3		74,3	24,5		24,5	-49,8		-49,8
	середньорічне число штатних одиниць робітників	259,1		259,1	72,0		72,0	-187,1		-187,1
	витатки на перебування учнів в закладах в форматі офлайн			0,0	10 473,2		10 473,2	10 473,2		10 473,2
2	<i>продукту</i>									
	середньорічна чисельність учнів в форматі офлайн	435		435	125		125	-310		-310
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 учня	98,9		98,9	83,8		83,8	-15,1		-15,1
	діто-дні відвідування	29 580		29 580	34 375		34 375	4 795		4 795

4	<i>якості</i>									
	кількість днів відвідування	68		68	275		275	207		207
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється зменшенням штатної чисельності працівників, звільненням працівників, зменшенням контингенту учнів.										
	в т.ч.									
	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					833,5	833,5		833,5	833,5
Розбіжність обсягу проведених витратків за звітний період в порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у попередньому році даний напрямок бюджетної програми не виконувався										
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					833,5	833,5		833,5	833,5
2	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт					1	1		1	1



	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					428,7	428,7		428,7	428,7
2	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт					1	1		1	1
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту					864	864		864	864
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта					428,7	428,7		428,7	428,7
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м					0,5	0,5		0,5	0,5
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності капітального ремонту					100	100		100	100

Розбіжність результативних показників у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що даний напрямок бюджетної програми у попередньому періоді не виконувався

	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					585,6	585,6		585,6	585,6
Розбіжність обсягу проведених видатків за звітний період в порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у попередньому році даний напрямок бюджетної програми не виконувався										
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					585,6	585,6		585,6	585,6
2	<i>продукту</i>									
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт					1	1		1	1
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту					141	141		141	141
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта					585,6	585,6		585,6	585,6
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м					4,2	4,2		4,2	4,2











	обсяг витрат на облаштування класів безпеки у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації "Смарагдове місто"				62,0	88,8	150,8	62,0	88,8	150,8
2	<i>продукту</i>									
	кількість обладнання, що планується придбати для облаштування класів безпеки				26	2	28	26	2	28
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для облаштування класів безпеки				2,4	44,4	44,4	2,4	44,4	46,8
4	<i>якості</i>									
	рівень готовності облаштування класів безпеки				84	100	92	84	100	184
Розбіжність результативних показників у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що даний напрямок бюджетної програми у попередньому періоді не виконувався										
	Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти					45,6	45,6		45,6	45,6
Розбіжність обсягу проведених витрат за звітний період в порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у попередньому році даний напрямок бюджетної програми не виконувався										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування					45,6	45,6		45,6	45,6
2	<i>продукту</i>									
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати					1	1		1	1

	кількість навчальних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази					1	1		1	1
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування					45,6	45,6		45,6	45,6
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу					45,6	45,6		45,6	45,6
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					100	100		100	100
Розбіжність результативних показників у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що даний напрямок бюджетної програми у попередньому періоді не виконувався										

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>(програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми \_\_ є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми \_\_ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми

корисності бюджетної програм \_ забезпечено виплату 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".

довгострокових наслідків 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 у закладах освіти.

Головний бухгалтер  
департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ  
(ПБ)