

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33913374

(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

33913374

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000
(код Програмної 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)

0510000000

(код бюджету)

3. 0611021
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення мотивації учнівської молоді до поглибленого вивчення профільного предмету 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 вшлягуванню дітей у різні форми сімейного виховання

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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 зовнішніх мереж каналізації навчального корпусу № 1 Ориницької гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації навчальної діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»
4	Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації прачечної Ориницької гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації навчальної діяльності Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	

ГРИВЕНЬ

2	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	гривень	звітність установ	148920,00	148920,00	181040,00	181040,00	181040,00	181040,00	32120,00	32120,00	32120,00
	<i>продукту</i>											
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	осіб	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 08.09.2023 № 427/5-23	11	11	26	26	26	26	15	15	15
	середньорічна кількість учнів які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 08.09.2023 № 427/5-24	51	51	62	62	62	62	11	11	11
3	<i>ефективності</i>											
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	гривень	розрахунок	26280,00	26280,00	12915,38	12915,38	12915,38	12915,38	-13364,62	-13364,62	-13364,62
	середньорічні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня	гривень	розрахунок	2920,00	2920,00	2920,00	2920,00	2920,00	2920,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>якості</i>											
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%	розрахунок	85	85	104	104	104	104	19	19	19
	динаміка кількості учнів, які отримують одноразову грошову допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	%	розрахунок	176	176	124	124	124	124	-52	-52	-52
<i>Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів</i>												
1	<i>затрат</i>											
	кількість закладів обласної комунальної власності в яких призупинено дію освітнього процесу, у тому числі:	одиниць	звітність установ	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	одиниць	штатний розпис	27,00	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-2,00	-2,00	-2,00
	середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	звітність установ	24,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	1,00	1,00	1,00
	видатки на оплату праці	гривень	кошторис	3852000,00	3852000,00	3780752,04	3780752,04	3780752,04	3780752,04	-71247,96	-71247,96	-71247,96
	видатки на утримання закладу	гривень	кошторис	1028800,00	1028800,00	317367,08	317367,08	317367,08	317367,08	-711432,92	-711432,92	-711432,92
	кількість закладів обласної комунальної власності в яких здійснюється освітній процес, у тому числі:	одиниць	звітність установ	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	одиниць	штатний розпис	280,57	280,57	280,57	280,57	280,57	280,57	0,00	0,00	0,00

	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту зовнішніх мереж каналізації прачечної Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове Місто"	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 (із змінами)	392443,00	392443,00	352959,53	352959,53	-39483,47	-39483,47
2	<i>продукту</i>								
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	одиноць	звітність установ	1	1	1	1	0	0
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	191,9	191,9	191,9	191,9	0	0
3	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	розрахунок	392443,00	392443,00	352959,53	352959,53	-39483,47	-39483,47
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	розрахунок	2045,04	2045,04	1839,29	1839,29	-205,75	-205,75
4	<i>якості</i>								
	рівень готовності капітального ремонту	%	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	5	6	7
Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України									
1	<i>затрат</i>								
	обсяг видатків на виплату стипендій	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через економію коштів внаслідок невилплати грошової допомоги учню, який знаходиться на невідконтрольній території України						
	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 отримали 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 стипендій на 1 учня	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення кількості учнів, які отримали стипендію						
	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 показниками виникли у зв'язку з тим, що збільшилась кількість стипендіатів 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 результатами показниками виникли у зв'язку з тим, що збільшилася кількість учнів, який отримали одноразову грошову допомогу у порівнянні з показником попереднього року
<i>Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів</i>			
1	<i>запит</i> кількість закладів обласної комунальної власності в яких призупинено дію освітнього процесу, у тому числі: всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжності відсутні
	всіх ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли через звільнення працівників та унормування оплати праці
	виплатки на оплату праці	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли у зв'язку з економією енергоносіїв через тимчасове призупинення навчальної діяльності закладів освіти та пошкодження, руйнації закладів освіти через проведення бойових дій на території області.
	кількість закладів обласної комунальної власності в яких здійснюється освітній процес, у тому числі: всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжності відсутні
	виплатки на оплату праці	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли через звільнення та прийняття працівників протягом звітного періоду. Зменшення видатків на оплату праці також пов'язане з тим, що працівники протягом року перебували на лікарняних
	виплатки на утримання закладу	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли у зв'язку з погодинними відключеннями світла через обстріли енергетичних об'єктів.
2	<i>продукту</i> середньорічна чисельність учнів, яким надається загальна середня освіта	осіб	Розбіжності відсутні
	середньорічна чисельність учнів, які знаходяться на реабілітації та отримують освітні послуги	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли за рахунок зменшення контингенту учнів.
3	<i>ефективності</i> середні витрати на 1 учня	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками виникли через зменшення контингенту учнів.
4	<i>якості</i> кількість днів відвідування	днів	Розбіжності відсутні
<i>Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації навчального корпусу № 1 Орницької гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оршини, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації навчальної діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагове місто»</i>			
1	<i>запит</i>		

	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту зовнішніх мереж каналізації навчального корпусу № 1 Ориницької гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення капітального ремонту зовнішніх мереж каналізації навчального корпусу № 1
2	<i>продукту</i>	одиноць	Розбіжності відсутні
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт		
	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 показниками виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення капітального ремонту зовнішніх мереж каналізації навчального корпусу № 1
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення капітального ремонту зовнішніх мереж каналізації навчального корпусу № 1
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні
<i>Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації прачечної Ориницької гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Орини, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації навчальної діяльності Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту зовнішніх мереж каналізації прачечної Ориницької гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення капітального ремонту зовнішніх мереж каналізації прачечної
2	<i>продукту</i>	одиноць	Розбіжності відсутні
	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт		
	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 показниками виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення капітального ремонту зовнішніх мереж каналізації прачечної

середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв. м	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли за рахунок економії коштів внаслідок проведення капітального ремонту зовнішніх мереж каналізації прачечної
4	якості рівень готовності капітального ремонту	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
Фактична середньорічна кількість учнів, які отримали стипендію збільшилася у порівнянні з планом на 15 учнів. 62 учні отримали одноразову грошову допомогу, що на 11 учнів більше до затвердженого показника плану. Відхилення показника якості пов'язане зі збільшенням кількості стипендіатів та учнів, які отримали одноразову грошову допомогу у порівнянні з показниками попереднього року.

Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів
Відхилення показника затрат "Середньорічне число ставок/платних одиниць" на 2 ст. пов'язане через звільнення працівників протягом звітного періоду. По показнику видатків на оплату праці по закладам обласної комунальної власності, в яких призначено дію освітнього процесу відхилення на 71247,96 грн пов'язане через звільнення та мобілізацію працівників. Зменшився показник затрат по видатках на утримання закладів, в яких призначено дію освітнього процесу на 711432,92 у порівнянні з плановим показником у зв'язку з економією енергоносіїв та руйнації закладу освіти через проведення бойових дій на території області. Показник затрат "видатки на оплату праці закладу обласної комунальної власності, в якому здійснюється освітній процес" зменшився на 2035761,13 грн у порівнянні з планом через звільнення та прийняття працівників протягом звітного періоду, та працівників, які перебували на лікарняних. Показник затрат "видатки на утримання закладу обласної комунальної власності, в якому здійснюється освітній процес" зменшився на 1867234,34 грн у порівнянні з плановим показником у зв'язку з погодними відключеннями світла через обстріли енергетичних об'єктів. Показник продукту "середньорічна чисельність учнів, які знаходяться на реабілітації та отримують освітні послуги" зменшився на 34 особи у порівнянні з планом у зв'язку зі зменшенням контингенту учнів. Відхилення показника ефективності "Середні витрати на 1 учня показника" у порівнянні з плановим показником пов'язане через зменшення контингенту.

Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації навчального корпусу № 1 Орницької гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації навчальної діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»
Відхилення показника затрат на 98978,22 грн у порівнянні з плановим показником свідчить про економію бюджетних коштів, яка складалася при укладенні прямого договору з підрядною організацією відповідно до чинного законодавства. Капітально відремонтовано зовнішні мережі каналізації навчального корпусу № 1 загальною площею 362 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.

Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації прачечної Орницької гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації навчальної діяльності Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»



Відхилення показника затрат на 39483,47 грн у порівнянні з плановим показником свідчить про економію бюджетних коштів, яка складалася при укладенні прямого договору з підрядною організацією відповідно до чинного законодавства. Капітально відремонтовано зовнішні мережі каналізації прачечної загальною площею 192 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" виплачено 26 стипендій та 62 одноразові грошові 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 216 учням у форматі офлайн; проведено капітальні ремонти зовнішніх мереж каналізації навчального корпусу №1 та прачечної Орницької гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область» для організації діяльності СОЦСР "Смарагдове місто".

- * Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Значачуться покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Значачуться покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

{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}