

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33913374</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33913374</u> (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)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (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 рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

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 утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти
3	Проектні роботи з посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»
4	Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»
5	Капітальний ремонт отмоксти навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»
6	Капітальний ремонт з посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»
7	Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти

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"

№ 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	55784710,00	6223750,00	62008460,00	54993365,07	5959370,32	60952735,39	-791344,93	-264379,68	-1055724,61
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	511190,00		511190,00	502240,00		502240,00	-8950,00	0,00	-8950,00
2	Забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти	55273520,00		55273520,00	54491125,07		54491125,07	-782394,93	0,00	-782394,93
3	Проектні роботи з посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»		210400,00	210400,00		210400,00	210400,00	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»		3846200,00	3846200,00		3673531,17	3673531,17	0,00	-172668,83	-172668,83
5	Капітальний ремонт отмоксти навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»		458100,00	458100,00		446441,06	446441,06	0,00	-11658,94	-11658,94
6	Капітальний ремонт з посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»		1575050,00	1575050,00		1495354,09	1495354,09	0,00	-79695,91	-79695,91
7	Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти		134000,00	134000,00		133644,00	133644,00	0,00	-356,00	-356,00

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 у сумі 8950,0 грн виникли через зменшення кількості учнів, які отримали одноразову грошову допомогу у порівнянні з плановим показником.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 782394,93 грн виникли за рахунок невикористаних планових призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" через звільнення працівників, наявність у штатах осіб з інвалідністю. Також виникла економія коштів на оплату за комунальні послуги по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" через економію енергоносіїв у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності закладів освіти та пошкоджень, руйнації закладу освіти через проведення бойових дій на території області. Крім того, зменшились видатки на оплату електроенергії та водопостачання по релокованому закладу СОЦСР «Смарагдове місто» у зв'язку з погодинними відключеннями світла через обстріли енергетичних об'єктів.
3	Відхилення відсутні.
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 172668,83 грн виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору в електронній системі закупівель.
5	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 11658,94 грн виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору в електронній системі закупівель.
6	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 79695,91 грн виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору в електронній системі закупівель.
7	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 356,0 грн виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору в електронній системі закупівель.

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

	загальна площа об'єкту, на якій планується провести проєктні роботи	кв.м	проєктно-кошторисна документація		1755	1755		1755	1755		0	0
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на здійснення проєктних робіт 1 кв.м	гривень	розрахунок		119,89	119,89		119,89	119,89		0	0
4	<i>якості</i>											
	рівень готовності проєктних робіт	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
<i>Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»</i>												
1	<i>затрат</i>											
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту покрівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 (із змінами)		3846200,00	3846200,00		3673531,17	3673531,17		-172668,83	-172668,83
2	<i>продукту</i>											
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	проєктно-кошторисна документація		1174	1174		1174	1174		0	0
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	розрахунок		3276,15	3276,15		3129,07	3129,07		-147	-147
4	<i>якості</i>											
	рівень готовності капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
<i>Капітальний ремонт отмостки навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»</i>												
1	<i>затрат</i>											
	Капітальний ремонт отмостки навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 (із змінами)		458100,00	458100,00		446441,06	446441,06		-11658,94	-11658,94
2	<i>продукту</i>											
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	проєктно-кошторисна документація		149	149		149	149		0	0

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 через зменшення кількості учнів, які отримали стипендію					
	обсяг видатків на виплату одноразової грошової допомоги	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через збільшення кількості учнів, які отримали одноразову грошову допомогу					
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 зменшення 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 за рахунок здійснення видатків відповідно до фактичної потреби					
	середньорічні витрати на виплату одноразової грошової допомоги на 1 учня	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок здійснення видатків відповідно до фактичної потреби					
4	<i>якості</i>							
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості 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 результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які отримали одноразову грошову допомогу у порівнянні з показником попереднього року					
<i>Забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти</i>								
1	<i>затрат</i>							
	кількість закладів обласної комунальної власності в яких призупинено дію освітнього процесу, у тому числі:	одиниць	Розбіжності відсутні					
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	одиниць	Розбіжності відсутні					
	середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжності відсутні					

	видатки на оплату праці	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штатах осіб з інвалідністю. Зменшення видатків на оплату праці також пов'язане з тим, що працівники протягом року перебували на лікарняних.
	видатки на утримання закладу	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією енергоносіїв через тимчасове призупинення навчальної діяльності закладів освіти, пошкоджень та руйнацій закладів освіти. Невикористані планові призначення по КЕКВ 2210 (на закупівлю обігрівачів), КЕКВ 2240 (послуги з перезарядки вогнегасників), КЕКВ 2282 (навчання посадових осіб) є недоцільним через проведення бойових дій на території області.
	кількість закладів обласної комунальної власності в яких здійснюється освітній процес, у тому числі:	одиниць	Розбіжності відсутні
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	одиниць	Розбіжності відсутні
	середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі звільненням працівників, які працювали за сумісництвом 2,7 ставки, також 1 ставка двірника, 1 ставка прибиральниці, 3 ставки вихователів.
	видатки на оплату праці	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через звільнення працівників протягом звітного періоду.
	видатки на утримання закладу	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення видатків на оплату електроенергії та водопостачання 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 результативними показниками виникли за рахунок зменшення контингенту учнів.
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на 1 учня	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через зменшення контингенту учнів.
4	<i>якості</i>		
	кількість днів відвідування	днів	Розбіжності відсутні
<i>Проектні роботи з посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на здійснення проєктних робіт з посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	гривень	Розбіжності відсутні
2	<i>продукту</i>		
	загальна площа об'єкту, на якій планується провести проєктні роботи	кв.м	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на здійснення проєктних робіт 1 кв.м	гривень	Розбіжності відсутні
4	<i>якості</i>		

	рівень готовності проєктних робіт	%	Розбіжності відсутні
<i>Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту покрівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	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>		
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні
<i>Капітальний ремонт отмостки навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту отмостки навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	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>		
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні
<i>Капітальний ремонт з посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»</i>			
1	<i>затрат</i>		

	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту з посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради для організації діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто"	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>		
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м	Розбіжності відсутні
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв.м	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності капітального ремонту	%	Розбіжності відсутні
<i>Оновлення матеріально-технічної бази закладів 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 плануються придбати	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 за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro"
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

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 збільшилась у порівнянні з планом на 10 учнів та складала 25 стипендіатів. 57 учнів отримали одноразову грошову допомогу, що на 6 учнів менше до затвердженого показника плану. Відхилення показника якості пов'язане зі зменшенням кількості стипендіатів та учнів, які отримали одноразову грошову допомогу у порівнянні з показниками попереднього року.

Забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти

Показники затрат "Середньорічне число ставок/штатних та фактично зайнятих одиниць" по закладам обласної комунальної власності, в яких призупинено дію освітнього процесу виконано на 100%. По показнику видатків на оплату праці по закладам обласної комунальної власності, в яких призупинено дію освітнього процесу відхилення на 15112,21 грн пов'язане через економію по КЕКВ 2111 "Заробітна плата". Зменшився показник затрат по видатках на утримання закладів, в яких призупинено дію освітнього процесу на 183760,57 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 167022,75 грн у порівнянні з планом через звільнення працівників (7,7 ставок) протягом звітного періоду. Показник затрат "видатки на утримання закладу обласної комунальної власності, в якому здійснюється освітній процес" по закладу СОЦСР «Смарагдове місто» зменшився на 416499,4 грн у порівнянні з плановим показником у зв'язку з погодинними відключеннями світла через обстріли енергетичних об'єктів. Показник продукту "середньорічна чисельність учнів, які знаходяться на реабілітації та отримують освітні послуги" зменшився на 58 осіб 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.

Проектні роботи з посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»

Проектні роботи з посилення будівлі навчального корпусу загальною площею об'єкту 1755 кв.м виконано на 100%.

Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»

Відхилення показника затрат на 172668,83 грн у порівнянні з плановим показником свідчить про економію бюджетних коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro".

Капітально відремонтовано покрівлю навчального корпусу загальною площею 1174 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.

Капітальний ремонт отмостки навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»

Відхилення показника затрат на 11658,94 грн у порівнянні з плановим показником свідчить про економію бюджетних коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro".

Капітально відремонтовано отмостку навчального корпусу загальною площею 149 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.

Капітальний ремонт з посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради, що знаходиться за адресою: вул. Тараса Шевченка, 43, село Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, для організації освітньої діяльності санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто»

Відхилення показника затрат на 79695,91 грн у порівнянні з плановим показником свідчить про економію бюджетних коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro".

Капітально відремонтовано посилення будівлі навчального корпусу загальною площею 1755 кв.м. Рівень готовності капітального ремонту складає 100%.

Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти

Відхилення показника затрат на 356,0 грн у порівнянні з плановим показником свідчить про економію бюджетних коштів, яка склалася при укладенні договору через електронну систему "Prozorro". Придбано 3 пральні машинки та 1 автомобільний тахометр. Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке придбали до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році складає 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" виконана за видатками на належному рівні (98,3%). Виплачено 25 стипендій та 57 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 194 учням у форматі офлайн. Для організації діяльності релокованого закладу освіти СОЦСР "Смарагдове місто" проведено капітальні ремонти покрівлі, отмостки, посилення будівлі навчального корпусу Орининської гімназії Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Шевченка, 43, с. Оринин, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область». Оновлено матеріально-технічну базу закладу освіти СОЦСР "Смарагдове місто".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Юлія БУРЦЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

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}