

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146920 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146920 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611261 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1261 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої 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»

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
1	Нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	18,996,574.00	18,996,574.00	0.00	-3,426.00	-3,426.00
	УСЬОГО	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	18,996,574.00	18,996,574.00	0.00	-3,426.00	-3,426.00

7.2. Пояснення щодо причин 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

	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено незначною різницею між запланованою та фактично освоєною сумою. Зокрема, для нового будівництва споруди цивільного захисту було передбачено 19 000 000 грн, фактично було використано 18 996 574 грн, що становить невикористаний залишок у розмірі 3 426 грн. Це відхилення виникло через точне коригування обсягів касових видатків відповідно до фактичних потреб, в результаті чого сума, необхідна для виконання фінансових зобов'язань по проекту, була дещо зменшена. Даний невикористаний залишок не є значним і не вплинув на реалізацію заходу, що забезпечило ефективне використання бюджетних коштів.
--	--

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
1	Цільова Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	18,996,574.00	18,996,574.00	0.00	-3,426.00	-3,426.00
	Усього	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	18,996,574.00	18,996,574.00	0.00	-3,426.00	-3,426.00

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
	затрат											
	Кількість закладів, що надають ЗСО	од.	Мережа	49	0	49	49	0	49	0	0	0
	Вартість об'єкту	грн.	Експертиза, договірні зобов'язання	0.00	39,612,091.69	39,612,091.69	0.00	39,612,091.69	39,612,091.69	0.00	0.00	0.00
	Обсяг видатків для реалізації заходів	грн.	Кошторис	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	18,996,574.00	18,996,574.00	0.00	-3,426.00	-3,426.00
	продукту											
	Кількість облаштованих укриттів у закладах, що надають ЗСО	од.	Звітність	92	0	92	92	0	92	0	0	0
	Кількість об'єктів	од.	Рішення	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа споруди цивільного захисту	кв. м.	Розрахунок	0.00	561.95	561.95	0.00	561.95	561.95	0.00	0.00	0.00
	Місткість споруди цивільного захисту	осіб	Розрахунок	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 кв. м	грн.	Розрахунок	0.00	70,490.42	70,490.42	0.00	70,490.42	70,490.42	0.00	0.00	0.00
	якості											
	Частка коштів місцевого бюджету в загальному обсязі виконання робіт	відс.	Розрахунок	0.00	88.20	88.20	0.00	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00
	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	0.00	65.70	65.70	0.00	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Кількість закладів, що надають ЗСО	од.	Під час виконання бюджетної програми не було виявлено розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Вартість об'єкту	грн.	Під час виконання бюджетної програми не було виявлено розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Обсяг видатків для реалізації заходів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по обсягу видатків для реалізації заходів, загальна сума видатків була скоригована відповідно до обсягів фактично наданих послуг та виконаних будівельних робіт, що дозволило забезпечити оплату лише обґрунтованих і підтверджених витрат.
	продукту		
	Кількість облаштованих укриттів у закладах, що надають ЗСО	од.	Під час виконання бюджетної програми не було виявлено розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Кількість об'єктів	од.	Під час виконання бюджетної програми не було виявлено розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Загальна площа споруди цивільного захисту	кв. м.	Під час виконання бюджетної програми не було виявлено розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Місткість споруди цивільного захисту	осіб	Під час виконання бюджетної програми не було виявлено розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	ефективності		
	Середні витрати на 1 кв. м	грн.	Під час виконання бюджетної програми не було виявлено розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	якості		
	Частка коштів місцевого бюджету в загальному обсязі виконання робіт	відс.	Під час виконання бюджетної програми не було виявлено розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Рівень готовності об'єкту	відс.	Під час виконання бюджетної програми не було виявлено розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за 2024 рік свідчить про розбіжність лише за показником обсягу видатків для реалізації заходів. Це пояснюється обсягом фактично наданих послуг та виконаних будівельних робіт, за які була проведена оплата відповідно до підтверджених актів виконаних робіт. Інші показники виконано у повному обсязі, і вони не мають жодних відхилень від затверджених значень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту» спрямована на нове будівництво споруди цивільного захисту, яка забезпечить перебування 550 осіб, продемонструвала ефективне використання бюджетних коштів. На кінець року зафіксовано залишок асигнувань, обумовлений фактичним обсягом виконаних робіт. Частина будівельних робіт перенесена на 2025 рік для їх подальшого завершення відповідно до затвердженого плану. Загалом виконання програми свідчить про поступовий прогрес у створенні безпечних умов у закладах загальної середньої освіти, що є важливим елементом підвищення якості освіти та забезпечення безпеки для учасників освітнього процесу.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 та науки Хмельницької міської ради

(підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА
(Власне ім’я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради

(підпис)

Оксана ЛІСОВОДСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)