



1	Забезпечення засобами навчання та обладнанням, комп'ютерним та мультимедійним обладнанням для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	179 772,70	436 128,30	615 901,00	179 772,70	434 732,06	614 504,76	0,00	-1 396,24	-1 396,24
2	Забезпечення обладнанням навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти	0,00	4 285 715,00	4 285 715,00	0,00	3 962 666,00	3 962 666,00	0,00	-323 049,00	-323 049,00
Усього		179 772,70	4 721 843,30	4 901 616,00	179 772,70	4 397 398,06	4 577 170,76	0,00	-324 445,24	-324 445,24

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	закупівля здійснювалась відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом згідно з інструментом Ukraine Facility, економія видатків утворилась за рахунок проведення тендерних процедур
2	обсяг не використаних видатків у розмірі 323 049,00 грн виник у зв'язку з не наданням підписаного договору переможцем процедури закупівлі ТОВ "ЕНСО ГРУП"; вищезазначена пропозиція закупівлі була дискваліфікована і втрачений час на проведення нової процедури закупівлі

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, в тому числі	од.	управлінськи облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	гімназії з початковою школою	од.	управлінськи облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	управлінськи облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ліцеї з гімназією	од.	управлінськи облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	навчально-реабілітаційні центри	од.	управлінськи облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальні школи	од.	управлінськи облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00





<p>відсоток забезпеченості потреби в засобах навчання та обладнанні, комп'ютерним та мультимедійним обладнанням навчальних кабінетів 7 класів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми</p>	<p>відс.</p>	<p>управлінськи облік</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>69,50</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>72,77</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>3,27</p>
<p>відсоток забезпеченості потреби в обладнанні навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти (пілотні заклади профільної освіти)</p>	<p>відс.</p>	<p>управлінськи облік</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>100,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>92,50</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>-7,50</p>

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
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на облаштування пілотних класів (пілотні заклади профільної освіти)	грн.	обсяг не використаних видатків у розмірі 323 049,00 грн виник у зв'язку з не наданням підписаного договору переможцем процедури закупівлі ТОВ "ЕНСО ГРУП", вищезазначена пропозиція закупівлі була дискваліфікована і втрачений час на проведення нової процедури закупівлі

<p>обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти</p>	<p>грн.</p>	<p>закупівля здійснювалась відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом згідно з інструментом Ukraine Facility, за рахунок чого утворилась економія кошторисних призначень</p>
<p>продукту</p>		
<p>кількість засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми</p>	<p>од.</p>	<p>відхилення фактичного показника від планового на 14 одиниць пояснюється тим, що під час проведення тендерних процедур закупівель освітніми закладами обласного підпорядкування засобів навчання та обладнання, яке б відповідало всім вимогам, в тому числі Рамковій угоді між Україною та Європейським Союзом, згідно з вимогами Ukraine Facility, не було тих засобів навчання та обладнання які освітні заклади включили до плану на початку року</p>
<p>ефективності</p>		
<p>середня вартість облаштування одного пілотного класу (пілотні заклади профільної освіти)</p>	<p>грн.</p>	<p>відхилення фактичного показника від планового на 64 609,80 грн виникло у зв'язку з тим, що договір з переможцем процедури закупівлі ТОВ "ЕНСО ГРУП" не був підписаний оскільки переможець його не надав. Час був втрачений на проведення повторної процедури закупівлі.</p>

<p>середня вартість засобів навчання та обладнання, компютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти</p>	<p>грн.</p>	<p>відхилення фактичного показника від планового на 231,55 грн виникло за рахунок зменшення кількості придбаних засобів навчання та обладнання</p>
<p>якості</p> <p>відсоток забезпеченості потреби в обладнанні навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти (пілотні заклади профільної освіти)</p>	<p>відс.</p>	<p>зменшення показника на 7,5% по причині дискваліфікації однієї пропозиції закупівель</p>

<p>відсоток забезпеченості потреби в засобах навчання та обладнанні, комп'ютерним та мультимедійним обладнанням навчальних кабінетів 7 класів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми</p>	<p>відс.</p>	<p>збільшення відсотку виконання показника на 3,27 відбулось за рахунок збільшення відсотку оснащення кабінетів в окремих освітніх закладах</p>
---	--------------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат "обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, компютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти" напряму 1 виконано на 99,8%, показник продукту- на 92,9%, показник ефективності-на 107,4%, якості -на 104,7%; показник затрат "обсяг видатків на облаштування пілотних класів (пілотні заклади профільної освіти)" напряму 2 виконано на 92,5%, показник продукту- на 100%, ефективності -на 92,5%, якості -92,5%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2025 року грошові показники бюджетної програми виконані на 93,4% , кількісні показники - на 93,1 %.

\* 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

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Ольга КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)