

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37573094 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37573094 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611026 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1026 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісного освітнього процесу в міжшкільних ресурсних центрах за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити ресурсне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм

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
	Усього	1 691 022,00		1 691 022,00	1 682 277,03		1 682 277,03	-8 744,97		-8 744,97
1	Забезпечення функціонування міжшкільних ресурсних центрів	1 691 022,00		1 691 022,00	1 682 277,03		1 682 277,03	-8 744,97		-8 744,97

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
1 Відхилення виникло по оплаті енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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
1	затрат											
1.1	кількість центрів	од.	звітність	1		1	1		1			
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць у тому числі:			7,39		7,39	7,39		7,39			
1.2	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	3,06		3,06	3,06		3,06			
1.3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00			
1.4	робітників	од.	штатний розпис	1,33		1,33	1,33		1,33			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	дані управлінського обліку	559		559	559		559			
2.2	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	304		304	304		304			
2.3	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	255		255	255		255			
2.4	кількість днів відвідування	днів	дані управлінського обліку	15		15	15		15			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного учня (дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані	3 025,08		3 025,08	3 009,44		3 009,44	-15,64		-15,64
3.2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	8 385		8 385	8 385		8 385			
4	якості											
4.1	відсоток учнів (дівчат/хлопців) закладів загальної середньої освіти, що вивчають окремі предмети в міжшкільних ресурсних центрах	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.2	дівчат	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.3	хлопців	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

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
1	затрат		

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного учня (дівчину/хлопця)	грн.	Відхилення виникло по оплаті енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

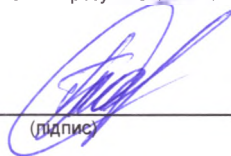
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма є актуальною, для подальшої її реалізації.

* 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.

Заступник директора департаменту з економічних питань



(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)