

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.	0611031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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 доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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)			гривень		
		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	1 158 802 516,00		1 158 802 516,00	1 157 690 744,46		1 157 690 744,46	-1 111 771,54		-1 111 771,54
1	Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1 149 561 067,00		1 149 561 067,00	1 149 530 702,46		1 149 530 702,46	-30 364,54		-30 364,54
2	Забезпечення отримання загальної середньої освіти у закладах приватної форми навчання	9 241 449,00		9 241 449,00	8 160 042,00		8 160 042,00	-1 081 407,00		-1 081 407,00

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
1	У зв'язку з працюючими особами з інвалідністю, по яких нарахування єдиного соціального внеску 8,41%
2	У зв'язку з тим, що було припинено надання субвенції ТОВ "Запорізький приватний Монтессорі ліцей" у зв'язку з несвоечасним поданням відомостей про контингент учнів до програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"

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)			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	Одниця 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											
		тис грн	кошторис	1 149 561,067		1 149 561,067	1 149 530,702		1 149 530,702	-30,365		-30,365
1.1	обсяг витрат											
1.2	кількість закладів	од.	звітність	100		100	100		100			
1.3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од	штатний розпис	5 212,10		5 212,10	5 212,10		5 212,10			
1.4	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од	штатний розпис	4 109,47		4 109,47	4 109,47		4 109,47			
1.5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1 102,63		1 102,63	1 102,63		1 102,63			
1.6	кількість закладів	од	дані інформаційної бази	4		4	4		4			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	звітність	50 538		50 538	50 538		50 538			
2.2	дівчат	осіб	звітність	25 196		25 196	25 196		25 196			
2.3	хлопців	осіб	звітність	25 342		25 342	25 342		25 342			
2.4	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахункові дані	28,08		28,08	28,08		28,08			
2.5	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	дані інформаційної бази	704		704	576		576	-128		-128
2.6	дівчат	осіб	дані інформаційної бази	310		310	258		258	-52		-52
2.7	хлопців	осіб	дані інформаційної бази	394		394	318		318	-76		-76
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	22 746,47		22 746,47	22 745,87		22 745,87	-0,60		-0,60
3.2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	8 844 150		8 844 150	8 844 150		8 844 150			
3.3	середні витрати на одного учня	грн	розрахункові дані	13 127,06		13 127,06	14 166,74		14 166,74	1 039,68		1 039,68
4	якості											
4.1	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	-15,3		-15,3	-15,3		-15,3			

4.2	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахункові дані	7,8		7,8	7,8		7,8		
4.3	відсоток учнів, які навчаються в приватних закладах, до загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахункові дані	1,4		1,4	1,1		1,1	-0,3	-0,3

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		
1.1	обсяг витрат	тис грн	У зв'язку з працюючими особами з інвалідністю, по яких нарахування єдиного соціального внеску 8,41%
2	продукту		
2.5	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	У зв'язку з тим, що було припинено надання субвенції ТОВ "Запорізький приватний Монтессорі ліцей" у зв'язку з несвоєчасним поданням відомостей про контингент учнів до програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".
2.6	дівчат	осіб	У зв'язку з тим, що було припинено надання субвенції ТОВ "Запорізький приватний Монтессорі ліцей" у зв'язку з несвоєчасним поданням відомостей про контингент учнів до програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".
2.7	хлопців	осіб	У зв'язку з тим, що було припинено надання субвенції ТОВ "Запорізький приватний Монтессорі ліцей" у зв'язку з несвоєчасним поданням відомостей про контингент учнів до програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня	грн	У зв'язку з працюючими особами з інвалідністю, по яких нарахування єдиного соціального внеску 8,41%
4	якості		
4.2	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	У зв'язку з працюючими особами з інвалідністю, по яких нарахування єдиного соціального внеску 8,41%
4.3	відсоток учнів, які навчаються в приватних закладах, до загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти	відс.	У зв'язку з тим, що було припинено надання субвенції ТОВ "Запорізький приватний Монтессорі ліцей" у зв'язку з несвоєчасним поданням відомостей про контингент учнів до програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".

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. Видатки в звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів та 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)