

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>	<u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573094</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573094</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
3	Проведення капітального ремонту
4	Оновлення матеріально-технічної бази
5	Проведення поточного ремонту
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
7	Виконання доручень депутатів міської ради
8	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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 *	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	152 254 674,00	12 215 403,00	164 470 077,00	150 778 515,14	14 470 830,03	165 249 345,17	-1 476 158,86	2 255 427,03	779 268,17

1	Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти	128 209 745,00	508 450,00	128 718 195,00	126 786 607,74	2 184 968,45	128 971 576,19	-1 423 137,26	1 676 518,45	253 381,19
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	39 040,00		39 040,00	38 496,00		38 496,00	-544,00		-544,00
3	Проведення капітального ремонту		11 433 353,00	11 433 353,00		11 401 598,92	11 401 598,92		-31 754,08	-31 754,08
4	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом	1 201 522,00		1 201 522,00	1 201 358,00		1 201 358,00	-164,00		-164,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00		810 667,46	810 667,46		610 667,46	610 667,46
6	Проведення поточного ремонту	22 802 967,00		22 802 967,00	22 750 659,00		22 750 659,00	-52 308,00		-52 308,00
7	Виконання доручень депутатів міської ради	1 400,00	73 600,00	75 000,00	1 394,40	73 595,20	74 989,60	-5,60	-4,80	-10,40

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	Відхилення по загальному фонду виникло по оплаті праці, у зв'язку з перехідними лікарняними, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, за результатами проведених процедур закупівлі та по оплаті енергоносії, внаслідок сприятливих кліматичних умов/проведення заходів із енергозбереження. Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень
2	Відхилення відбулось через наявність інвалідів між претендентів на призначення премій
3	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
4	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
5	Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень
6	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
7	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів

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
1	Програма "Освіта на 2025 - 2027 роки"	22 130 490,00	11 633 353,00	33 763 843,00	22 072 270,00	11 601 598,92	33 673 868,92	-58 220,00	-31 754,08	-89 974,08
2	Програма розвитку козацького Зв'язу Спас у м. Запоріжжя на 2023-2028 роки	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00			
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	1 400,00	73 600,00	75 000,00	1 394,40	73 595,20	74 989,60	-5,60	-4,80	-10,40

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 закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	13		13	13		13			
1.2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	724,20		724,20	722,53		722,53	-1,67		-1,67
1.3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	322,20		322,20	322,20		322,20			

1.4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	117,17		117,17	115,50		115,50	-1,67		-1,67
1.5	спеціалістів	од.	штатний розпис	53,50		53,50	53,50		53,50			
1.6	робітників	од.	штатний розпис	231,33		231,33	231,33		231,33			
1.7	обсяг видатків	грн.	кошторис	39 040,00		39 040,00	38 496,00		38 496,00	-544,00		-544,00
1.8	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис грн.	план-використання		11 433,353	11 433,353		11 401,599	11 401,599		-31,754	-31,754
1.9	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 201 522,00		1 201 522,00	1 201 358,00		1 201 358,00	-164,00		-164,00
1.10	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис грн.	кошторис	22 802,967		22 802,967	22 750,659		22 750,659	-52,308		-52,308
1.11	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис грн.	кошторис		200,000	200,000		810,667	810,667		610,667	610,667
1.12	інше обладнання	тис грн.	кошторис		200,000	200,000		200,000	200,000			
1.13	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради		73 600,00	73 600,00		73 595,20	73 595,20		-4,80	-4,80
1.14	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	1 400,00		1 400,00	1 394,40		1 394,40	-5,60		-5,60
2	продукту											
2.1	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 000		1 000	1 000		1 000			
2.2	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	14 873		14 873	14 873		14 873			
2.3	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	5 559		5 559	5 559		5 559			
2.4	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	9 314		9 314	9 314		9 314			
2.5	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	8		8	8		8			
2.6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1		1	1			
2.7	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	4 067		4 067	4 067		4 067			
2.8	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	кошторис	31		31	31		31			
2.9	кількість учасників одного заходу	осіб	розрахункові дані	131		131	131		131			
2.10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	6		6	7		7	1		1
2.11	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		7	7		224	224		217	217
2.12	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		3	3		3	3			
2.13	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахункові дані	8 620,30	34,19	8 654,49	8 524,62	146,91	8 671,53	-95,68	112,72	17,04
3.2	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	4 880,00		4 880,00	4 812,00		4 812,00	-68,00		-68,00
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис грн.	розрахункові дані		11 433,353	11 433,353		11 401,599	11 401,599		-31,754	-31,754
3.4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	38 758,77		38 758,77	38 753,48		38 753,48	-5,29		-5,29
3.5	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис грн.	розрахункові дані	3 800,495		3 800,495	3 250,094		3 250,094	-550,401		-550,401

3.6	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис грн	розрахункові дані		28,571	28,571		3,620	3,620		-24,951	-24,951
3.7	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн	розрахункові дані		24 533,33	24 533,33		24 531,73	24 531,73		-1,60	-1,60
3.8	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн	розрахункові дані	1 400,00		1 400,00	1 394,40		1 394,40	-5,60		-5,60
4	якості											
4.1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахункові дані	29,7		29,7	29,7		29,7			
4.2	дівчат	відс.	розрахункові дані	37,3		37,3	37,3		37,3			
4.3	хлопців	відс.	розрахункові дані	22,1		22,1	22,1		22,1			
4.4	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.5	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
4.6	динаміка кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника у попередньому році	відс.	розрахункові дані	107		107	107		107			
4.7	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	46,2		46,2	53,9		53,9	7,7		7,7
4.8	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.9	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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		
1.2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Наявність вакантних посад
1.4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Наявність вакантних посад
1.7	обсяг видатків	грн	Відхилення відбулось через наявність інвалідів між претендентів на призначення премій
1.8	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис грн	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
1.9	обсяг видатків	грн	Згідно укладених договорів
1.10	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис грн	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
1.13	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
1.14	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
2	продукту		

2.10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
2.11	кількість одиниць іншого обладнання	од.	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	грн.	Відхилення по загальному фонду виникло по оплаті праці, у зв'язку з перехідними лікарняними, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, за результатами проведених процедур закупівлі та по оплаті енергоносії, внаслідок сприятливих кліматичних умов/проведення заходів із енергозбереження. Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень
3.2	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	Відхилення відбулось через наявність інвалідів між претендентів на призначення премій
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
3.4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Згідно укладених договорів
3.5	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
3.6	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
3.7	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
3.8	середні видатки придбання предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів
4	якості		
4.7	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямами

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)