

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.	0611092 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1092 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0930 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка кадрів закладами професійної освіти та іншими закладами 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

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) 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)			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	36 455 473,00		36 455 473,00	36 448 343,55		36 448 343,55	-7 129,45		-7 129,45
1	Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти	36 455 473,00		36 455 473,00	36 448 343,55		36 448 343,55	-7 129,45		-7 129,45

гривень

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%

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	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	обсяг видатків	тис грн	кошторис	36 455,473		36 455,473	36 448,343		36 448,343	-7,130		-7,130
1.2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од	штатний розпис	166,63		166,63	166,63		166,63			
1.3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од	штатний розпис	166,63		166,63	166,63		166,63			
1.4	кількість закладів	од.	дані управлінського обліку	10		10	10		10			
1.5	кількість груп (класів)	од	дані управлінського обліку	179		179	179		179			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат)	осіб	дані управлінського обліку	4 671		4 671	4 671		4 671			
2.2	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	3 037		3 037	3 037		3 037			
2.3	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	1 634		1 634	1 634		1 634			
2.4	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (хлопців/дівчат)	осіб	дані управлінського обліку	1 703		1 703	1 703		1 703			
2.5	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	943		943	943		943			
2.6	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	760		760	760		760			
2.7	середня розрахункова заповнюваність у групі (класі)	осіб	розрахункові дані	26,09		26,09	26,09		26,09			
2.8	кількість випускників (хлопців/дівчат)	осіб	дані управлінського обліку	1 426		1 426	1 426		1 426			
2.9	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	869		869	869		869			

2.10	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	557		557	557		557		
3	ефективності										
3.1	середні витрати на одного учня (хлопців/дівчат)	грн.	розрахункові дані	7 804,64		7 804,64	7 803,11		7 803,11	-1,53	-1,53
3.2	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахункові дані	14 968,97		14 968,97	14 968,97		14 968,97		
4	якості										
4.1	відсоток учнів (хлопців/дівчат), які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.2	хлопців	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.3	дівчат	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
4.4	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахункові дані	-0,15		-0,15	-0,15		-0,15		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	тис грн	Відхилення по загальному фонду виникло по оплаті праці, у зв'язку з перехідними лікарняними та наявності інвалідів в установі.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного учня (хлопців/дівчат)	грн.	Відхилення по загальному фонду виникло по оплаті праці, у зв'язку з перехідними лікарняними та наявності інвалідів в установі.
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 виконані. 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)