

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.	0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <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 діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення поточного ремонту

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
	<b>Усього</b>	124 717 367,00	670 274,00	125 387 641,00	123 173 841,87	6 540 703,38	129 714 545,25	-1 543 525,13	5 870 429,38	4 326 904,25
1	Забезпечення функціонування інших закладів освіти	120 717 367,00	570 274,00	121 287 641,00	119 325 369,91	2 765 323,66	122 090 693,57	-1 391 997,09	2 195 049,66	803 052,57
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		3 775 379,72	3 775 379,72		3 675 379,72	3 675 379,72
3	Проведення поточного ремонту	4 000 000,00		4 000 000,00	3 848 471,96		3 848 471,96	-151 528,04		-151 528,04

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 праці у зв'язку з перехідними лікарняними, у зв'язку з наявними вакантними посадами, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, за результатами проведених процедур закупівлі та по оплаті енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов/проведення заходів із енергозбереження Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.
2	Згідно укладених договорів, Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.
3	Згідно укладених 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"	4 000 000,00		4 000 000,00	3 848 471,96		3 848 471,96	-151 528,04		-151 528,04

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1 076,08		1 076,08	967,50		967,50	-108,58		-108,58
1.2	педагогічний персонал інших закладів та підрозділів	од.	штатний розпис	27,00		27,00	27,00		27,00			
1.3	спеціалістів	од.	штатний розпис	325,83		325,83	316,50		316,50	-9,33		-9,33
1.4	робітників	од.	штатний розпис	723,25		723,25	624,00		624,00	-99,25		-99,25
1.5	кількість служб технічного нагляду	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
1.6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	дані управлінського обліку	4		4	4		4			
1.7	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	дані управлінського обліку	3		3	3		3			
1.8	кількість логопедичних пунктів	од.	дані управлінського обліку	3		3	3		3			
1.9	кількість сервісних центрів закладів освіти	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
1.10	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч	тис. грн	кошторис		100,000	100,000		3 775,380	3 775,380		3 675,380	3 675,380
1.11	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн	кошторис		100,000	100,000		3 775,380	3 775,380		3 675,380	3 675,380
1.12	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн	кошторис	4 000,000		4 000,000	3 848,472		3 848,472	-151,528		-151,528
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	16 680		16 680	16 680		16 680			
2.2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	6 170		6 170	6 170		6 170			
2.3	кількість установ, де проведено реконструкцію, будівництво чи ремонт	од.	дані управлінського обліку		68	68		68	68			
2.4	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис			1		41	41		40	40
2.5	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1		1	1		1			

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговує 1 працівник інших закладів освіти	од	розрахункові дані	1	1	1	1					
3.2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник бухгалтерії	од	розрахункові дані	78	78	78	78					
3.3	кількість складених звітів на 1 працівника бухгалтерії	од	розрахункові дані	29	29	29	29					
3.4	середня вартість будівництва, реконструкції чи ремонту одного об'єкта	грн	розрахункові дані	20 416 904,44	20 416 904,44		20 416 904,44	20 416 904,44				
3.5	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн	розрахункові дані	100,000	100,000		92,080	92,080		-7,920	-7,920	
3.6	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані	4 000,000	4 000,000	3 848,472		3 848,472		-151,528	-151,528	
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості закладів, які обслуговуються іншими закладами освіти	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100				
4.2	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		9,1	9,1		9,1				
4.3	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	9,1		9,1		9,1				

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>1</b>	<b>заграт</b>		
1.1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од	Відхилення виникло по оплаті праці у зв'язку з перехідними лікарняними, у зв'язку з наявними вакантними посадами.
1.3	спеціалістів	од	Відхилення виникло по оплаті праці у зв'язку з перехідними лікарняними, у зв'язку з наявними вакантними посадами.
1.4	робітників	од	Відхилення виникло по оплаті праці у зв'язку з перехідними лікарняними, у зв'язку з наявними вакантними посадами.
1.10	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис. грн	Згідно укладених договорів
1.11	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн	Згідно укладених договорів
1.12	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн	Згідно укладених договорів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.4	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од	Згідно укладених договорів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.5	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн	Згідно укладених договорів
3.6	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	Згідно укладених договорів
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

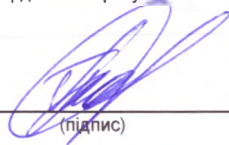
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма є актуальною,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