

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. | <u>0600000</u> <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. | <u>0610000</u> <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. | <u>0611221</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>1221</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору | |
| | | | <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

Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення заходів з енергозбереження (термомодернізація) |
| 2 | Проведення поточного ремонту |
| 3 | Забезпечити виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 12 135 950,00 | 615 870,00 | 12 751 820,00 | 7 990 081,84 | 599 069,00 | 8 589 150,84 | -4 145 868,16 | -16 801,00 | -4 162 669,16 |
| 1 | Проведення капітального ремонту | | 198 000,00 | 198 000,00 | | 198 000,00 | 198 000,00 | | | |
| 2 | Проведення поточного ремонту | 11 566 400,00 | | 11 566 400,00 | 7 435 369,90 | | 7 435 369,90 | -4 131 030,10 | | -4 131 030,10 |

гривень

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3 | Придбання обладнання, матеріалів та устаткування | 569 550,00 | 417 870,00 | 987 420,00 | 554 711,94 | 401 069,00 | 955 780,94 | -14 838,06 | -16 801,00 | -31 639,06 |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

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 |
| 2 | У зв'язку з неможливістю своєчасного закінчення робіт |
| 3 | У зв'язку з неможливістю своєчасного закінчення робіт |

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 "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2025 - 2027 роки" | 12 135 950,00 | 615 870,00 | 12 751 820,00 | 7 990 081,84 | 599 069,00 | 8 589 150,84 | -4 145 868,16 | -16 801,00 | -4 162 669,16 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків на проектні роботи | тис грн | кошторис | | 198,000 | 198,000 | | 198,000 | 198,000 | | | |
| 1.2 | обсяг витрат на проведення поточних ремонтів | тис грн | кошторис | 11 566,400 | | 11 566,400 | 7 435,370 | 7 435,370 | -4 131,030 | | | -4 131,030 |
| 1.3 | кількість закладів П(ПТ)О, на базі яких створено НПЦ | од. | дані управлінського обліку | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість проектів для капітального ремонту | од. | кошторис | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2.2 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | кошторис | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 2.3 | кількість здобувачів освіти, для яких створено умови для якісної професійної підготовки | осіб | дані управлінського обліку | | 742 | 742 | | 742 | 742 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту | грн. | розрахункові дані | | 198 000,00 | 198 000,00 | | 198 000,00 | 198 000,00 | | | |
| 3.2 | середня вартість ремонту одного об'єкту | тис грн | розрахункові дані | 3 855,466 | | 3 855,466 | 2 478,460 | 2 478,460 | -1 377,006 | | | -1 377,006 |
| 3.3 | середня вартість створення 1 НПЦ | грн | розрахункові дані | 569 550,00 | 417 870,00 | 987 420,00 | 554 711,94 | 401 069,00 | 955 780,94 | -14 838,06 | -16 801,00 | -31 639,06 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів) | відс | розрахункові дані | | 10 | 10 | | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 4.2 | Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів) | відс. | розрахункові дані | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | |
| 4.3 | збільшення кількості здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в закладах освіти | осіб | дані управлінського обліку | | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 4.4 | збільшення кількості програм співпраці закладу освіти з роботодавцями | відс. | дані управлінського обліку | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 4.5 | відсоток працевлаштованих випускників | відс. | дані управлінського обліку | | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| 4.6 | збільшення кількості випускників, які працевлаштовуються після завершення навчання | осіб | дані управлінського обліку | | 265 | 265 | 265 | 265 | |

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 | обсяг витрат на проведення поточних ремонтів | тис грн | У зв'язку з неможливістю своєчасного закінчення робіт | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| 3.2 | середня вартість ремонту одного об'єкту | тис грн | У зв'язку з неможливістю своєчасного закінчення робіт | | | | | | |
| 3.3 | середня вартість створення 1 НПЦ | грн. | Обумовлена відсутністю сертифікатів походження товарів, невідповідністю номенклатури вимогам Європейського Союзу та затримками у постачанні обладнання. | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів по проведеному поточного ремонту виник у зв'язку з неможливістю своєчасного закінчення робіт. Залишок коштів по придбанню обладнання, матеріалів, устаткування обумовлений відсутністю сертифікатів походження товарів невідповідністю номенклатури вимогам Європейського Союзу та затримками у постачанні обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено 3 навчально-практичні центри сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, що дозволить підвищити якість професійної освіти, популяризувати робітничі професії серед молоді та забезпечити підприємства кваліфікованими кадрами.

* 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)