

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.	0611222 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1222 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <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 навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
2	Здійснення заходів з енергозбереження (термомодернізація)

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	2 956 285,00	17 796 445,00	20 752 730,00	2 015 167,39	13 612 310,24	15 627 477,63	-941 117,61	-4 184 134,76	-5 125 252,37
1	Придбання обладнання, матеріалів та устаткування	2 956 285,00	17 525 505,00	20 481 790,00	2 015 167,39	13 341 370,24	15 356 537,63	-941 117,61	-4 184 134,76	-5 125 252,37
2	Проведення капітального ремонту		270 940,00	270 940,00		270 940,00	270 940,00			

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	Обумовлена відсутністю сертифікатів походження товарів, невідповідністю номенклатури вимогам Європейського Союзу та затримками у постачанні обладнання.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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"	2 956 285,00	17 796 445,00	20 752 730,00	2 015 167,39	13 612 310,24	15 627 477,63	-941 117,61	-4 184 134,76	-5 125 252,37

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 П(ПТ)О, на базі яких створено НПЦ	од.	дані управлінського обліку		3	3		3	3			
1.2	обсяг видатків на проектні роботи	тис грн	кошторис		270,940	270,940		270,940	270,940			
2	продукту											
2.1	кількість здобувачів освіти, для яких створено умови для якісної професійної підготовки	осіб	дані управлінського обліку		1 840	1 840		1 840	1 840			
2.2	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість створення 1 НПЦ	грн.	розрахункові дані		6 827 263,33	6 827 263,33		5 118 845,88	5 118 845,88		-1 708 417,45	-1 708 417,45
3.2	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн	розрахункові дані		270 940,00	270 940,00		270 940,00	270 940,00			
4	якості											
4.1	збільшення кількості здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в закладах освіти	осіб	дані управлінського обліку		202	202		202	202			
4.2	збільшення кількості програм співпраці закладу освіти з роботодавцями	відс.	дані управлінського обліку		20,38	20,38		20,38	20,38			
4.3	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	дані управлінського обліку		91	91		91	91			
4.4	збільшення кількості випускників, які працевлаштовуються після завершення навчання	осіб	дані управлінського обліку		587	587		587	587			
4.5	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані		10	10		10	10			

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		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	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 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.

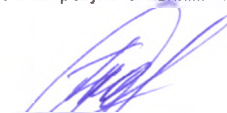
Створено 3 навчально-практичні центри сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, що дозволить підвищити якість професійної освіти, популяризувати робітничі професії серед молоді та забезпечити підприємства кваліфікованими кадрами

* 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, ПРИЗВИЩЕ)