

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	<u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573094 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	0610000	<u>Департамент освіти і науки Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573094 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	0611291	1291	0990
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) <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 громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	977 856,00	1 188 960,00	2 166 816,00	947 930,89	1 187 595,70	2 135 526,59	-29 925,11	-1 364,30	-31 289,41

1	Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	977 856,00	1 188 960,00	2 166 816,00	947 930,89	1 187 595,70	2 135 526,59	-29 925,11	-1 364,30	-31 289,41
---	--	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-----------	------------

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	По загальному та спеціальному фонду економія у зв'язку з закупівлею обладнання через систему прозоро

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	ГРИВЕНЬ									
		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"	892 706,00	710 401,00	1 603 107,00	892 705,99	710 401,00	1 603 106,99	-0,01			-0,01
2	Програма "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2025 - 2027 роки"	85 150,00	478 559,00	563 709,00	55 224,90	477 194,70	532 419,60	-29 925,10	-1 364,30		-31 289,40

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	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності	од	дані управлінського обліку		100	100		100	100			
1.2	кількість закладів професійної (професійно-технічної освіти), які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од	дані управлінського обліку		10	10		10	10			
1.3	обсяг витрат на облаштування закладів загальної середньої освіти комунальної власності для потреб НУШ	тис грн	кошторис	1,547		1,547	1,547		1,547			
1.4	обсяг витрат на облаштування навчальних кабінетів предмета "Захист України"	тис грн	кошторис	976,309	1 188,960	2 165,269	946,384	1 187,596	2 133,980	-29,925	-1,364	-31,289
2	продукту											
2.1	кількість закладів загальної середньої освіти для яких придбано засоби навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од	кошторис	1		1	1		1			
2.2	кількість закладів загальної середньої освіти для яких придбано мультимедійне та комп'ютерне обладнання, сучасні меблі для потреб НУШ	од	кошторис	1		1	1		1			
2.3	кількість закладів професійної (професійно-технічної освіти) для яких придбано засоби навчання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од	кошторис	1		1	1		1			
2.4	кількість придбаних засобів навчання, меблів та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од	кошторис	2 667	68	2 735	1 784	68	1 852	-883		-883

2.5	кількість придбаного мультимедійного та комп'ютерного обладнання, сучасних меблів для потреб НУШ	од	кошторис	1	1	1	1	1	1			
3	ефективності											
3.1	середні видатки на придбаних засобів навчання, меблів та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	розрахункові дані	366,07	17 484,71	17 850,78	530,48	17 464,64	17 995,12	164,41	-20,07	144,34
3.2	середні видатки на придбання мультимедійного та комп'ютерного обладнання, сучасних меблів для потреб НУШ	грн.	розрахункові дані	1 547,00		1 547,00	1 547,00		1 547,00			
4	якості											
4.1	відсоток закладів освіти, які мають облаштовані навчальні кабінети предмета "Захист України"	відс.	розрахункові дані		1,82	1,82		1,82	1,82			
4.2	відсоток облаштування закладів загальної середньої освіти комунальної власності для потреб НУШ	відс.	розрахункові дані		1,00	1,00		1,00	1,00			

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		
1.4	обсяг витрат на облаштування навчальних кабінетів предмета "Захист України"	тис.грн	По загальному та спеціальному фонду економія у зв'язку з закупівлею обладнання через систему прозоро.
2	продукту		
2.4	кількість придбаних засобів навчання, меблів та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	Економія за результатами проведених процедур закупівель
3	ефективності		
3.1	середні видатки на придбаних засобів навчання, меблів та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн	Економія за результатами проведених процедур закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в частині придбання засобів навчання та обладнання за стандартами НУШ, виникла економія за результатами проведених тендерних торгів. По заходу «Придбання обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю для викладання навчального предмета «Захист України» на базі закладів освіти», кошти не були освоєні у повному обсязі через тривалу підготовку тендерної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

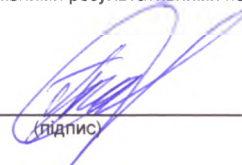
Виконання програми дозволило забезпечити заклади освіти засобами навчання та обладнанням за стандартами НУШ та викладання навчального предмета "Захист України"

* 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)