

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37573094 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)				37573094 (код за ЄДРПОУ)
3	0611300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1300 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0856200000 (код бюджету)

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 належного рівня доступу до отримання послуг навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування реконструкції об'єктів
2	Забезпечення будівництва об'єктів
3	Забезпечення реконструкції об'єктів

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		228 406 938,00	228 406 938,00		206 375 215,65	206 375 215,65		-22 031 722,35	-22 031 722,35
1	Проектування реконструкції об'єктів		1 763 029,00	1 763 029,00		1 748 836,15	1 748 836,15		-14 192,85	-14 192,85
2	Створення безпечних умов для перебування у закладах професійної (професійно-технічної) освіти		41 352 502,00	41 352 502,00		27 932 403,52	27 932 403,52		-13 420 098,48	-13 420 098,48
3	Створення безпечних умов перебування у закладах загальної середньої освіти		181 843 626,00	181 843 626,00		176 324 837,98	176 324 837,98		-5 518 788,02	-5 518 788,02
4	Проведення реконструкції об'єктів		345 675,00	345 675,00		345 674,00	345 674,00		-1,00	-1,00
5	Створення безпечних умов перебування у закладах дошкільної освіти		3 102 106,00	3 102 106,00		23 464,00	23 464,00		-3 078 642,00	-3 078 642,00

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	Згідно актів виконаних робіт. Продовження реалізації проєкту в 2026 році
2	Згідно актів виконаних робіт. Продовження реалізації проєкту в 2026 році
3	Згідно актів виконаних робіт. Продовження реалізації проєкту в 2026 році
4	Згідно актів виконаних робіт. Продовження реалізації проєкту в 2026 році
5	Згідно актів виконаних робіт. Продовження реалізації проєкту в 2026 році

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"		2 009 864,00	2 009 864,00		1 995 670,15	1 995 670,15		-14 193,85	-14 193,85
2	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки		226 298 234,00	226 298 234,00		204 280 705,50	204 280 705,50		-22 017 528,50	-22 017 528,50
3	Програма "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2025 - 2027 роки"		98 840,00	98 840,00		98 840,00	98 840,00			

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 на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн	план-використання		345,675	345,675		345,674	345,674		-0,001	-0,001
1.2	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн	план-використання		1 763,029	1 763,029		1 748,836	1 748,836		-14,193	-14,193
1.3	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис.грн	кошторис		3 102,106	3 102,106		23,464	23,464		-3 078,642	-3 078,642
1.4	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис.грн	кошторис		181 843,626	181 843,626		176 324,837	176 324,837		-5 518,789	-5 518,789
1.5	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис.грн	кошторис		41 352,502	41 352,502		2 793,240	2 793,240		-38 559,262	-38 559,262
2	продукту											
2.1	кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		21	21		20	20		-1	-1
2.2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
2.3	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		7	7		7	7			
2.4	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		10	10		3	3		-7	-7
2.5	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		3	3		2	2		-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахункові дані		345,675	345,675		345,674	345,674		-0,001	-0,001

3.2	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн	розрахункові дані	83,954	83,954	87,441	87,441	3,487	3,487
3.3	середні капітальні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані	443 158,00	443 158,00	3 352,00	3 352,00	-439 806,00	-439 806,00
3.4	середні капітальні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані	18 184 362,60	18 184 362,60	58 774 945,99	58 774 945,99	40 590 583,39	40 590 583,39
3.5	середні капітальні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані	13 784 167,33	13 784 167,33	13 966 201,76	13 966 201,76	182 034,43	182 034,43
4	якості								
4.1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		

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		
1.1	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис. грн	Згідно актів виконаних робіт.
1.2	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис. грн	Згідно актів виконаних робіт.
1.3	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис. грн	Згідно актів виконаних робіт.
1.4	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис. грн	Згідно актів виконаних робіт.
1.5	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис. грн	Згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
2.1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Згідно актів виконаних робіт.
2.4	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од	Згідно актів виконаних робіт.
2.5	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од	Згідно актів виконаних робіт.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	Згідно актів виконаних робіт.
3.3	середні капітальні видатки на одне укриття	грн.	Згідно актів виконаних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році продовжувались роботи з капітального ремонту та реконструкції закладів освіти, проведено роботи з виготовлення та коригування проектно - кошторисної документації. У 2026 році очікується продовження проектних та будівельних робіт

* 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)