

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.	0617366 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7366 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України <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

Покращення умов надання соціальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проведення капітального 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 *	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>		100 040 379,00	100 040 379,00		89 195 649,40	89 195 649,40		-10 844 729,60	-10 844 729,60
1	Проведення реконструкції об'єктів		40 060 708,00	40 060 708,00		32 654 360,33	32 654 360,33		-7 406 347,67	-7 406 347,67
2	Проведення капітального ремонту		59 979 671,00	59 979 671,00		56 541 289,07	56 541 289,07		-3 438 381,93	-3 438 381,93

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 у зв'язку з тим, що по об'єкту Надзвичайної кредитної програми по відновленню України виконання робіт було призупинено тому, що виникли додаткові роботи, які не були враховані при розробці проєкту, внаслідок чого виникла потреба у коригуванні проєктно-кошторисної документації
2	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що по об'єкту Надзвичайної кредитної програми по відновленню України виконання робіт було призупинено тому, що виникли додаткові роботи, які не були враховані при розробці проєкту, внаслідок чого виникла потреба у коригуванні проєктно-кошторисної документації

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"		100 040 379,00	100 040 379,00		89 195 649,40	89 195 649,40		-10 844 729,60	-10 844 729,60

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	кошторисна документація		13 319,7	13 319,7		13 319,7	13 319,7			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		2	2		2	2			
2.2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1		1	1			
2.3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	кошторисна документація		5 348,3	5 348,3		5 348,3	5 348,3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	розрахункові дані		20 030,354	20 030,354		16 327,180	16 327,180		-3 703,174	-3 703,174
3.2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн	розрахункові дані		3,007	3,007		2,450	2,450		-0,557	-0,557
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані		59 979,671	59 979,671		56 541,289	56 541,289		-3 438,382	-3 438,382
3.4	середня вартість ремонту 1 кв. м. площі	грн	розрахункові дані		11 214,65	11 214,65		10 571,77	10 571,77		-642,88	-642,88
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		59,16	59,16		59,16	59,16			
4.2	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		34,95	34,95		34,95	34,95			

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	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що по об'єкту Надзвичайної кредитної програми по відновленню України виконання робіт було призупинено тому, що виникли додаткові роботи, які не були враховані при розробці проєкту, внаслідок чого виникла потреба у коригуванні проєктно-кошторисної документації
3.2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що по об'єкту Надзвичайної кредитної програми по відновленню України виконання робіт було призупинено тому, що виникли додаткові роботи, які не були враховані при розробці проєкту, внаслідок чого виникла потреба у коригуванні проєктно-кошторисної документації
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що по об'єкту Надзвичайної кредитної програми по відновленню України виконання робіт було призупинено тому, що виникли додаткові роботи, які не були враховані при розробці проєкту, внаслідок чого виникла потреба у коригуванні проєктно-кошторисної документації
3.4	середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що по об'єкту Надзвичайної кредитної програми по відновленню України виконання робіт було призупинено тому, що виникли додаткові роботи, які не були враховані при розробці проєкту, внаслідок чого виникла потреба у коригуванні проєктно-кошторисної документації
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2026 році очікується продовження виконання 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)