

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Павлоградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142365 (код за ЄДРПОУ)	
2	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Павлоградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02142365 (код за ЄДРПОУ)	
3	06113000 (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)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0458400000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інфраструктури освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво та виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи освітніх установ і закладів

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
1	Видатки на виготовлення проєктно-кошторисної документації та "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ПРУ Ліцею №17 Павлоградської міської ради та виготовлення проєктно-кошторисної документації "Нове будівництво стадіону, розташованого над захисною спорудою цивільного захисту Ліцею №17" за адресою: вулиця Центральна, будинок 71А, місто Павлоград, Дніпропетровська область"	0,00	2 202 942,43	2 202 942,43	0,00	2 202 942,43	2 202 942,43	0,00	0,00	0,00

гривень

2	Видатки на розробку проектно-кошторисної документації та співфінансування "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Ліцею №9 імені Євгенія Сніпа Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Озерна, будинок 87, місто Павлоград, Дніпропетровської області". Коригування	0,00	52 400 412,65	52 400 412,65	0,00	36 283 959,72	36 283 959,72	0,00	-16 116 452,93
	Усього	0,00	54 603 355,08	54 603 355,08	0,00	38 486 902,15	38 486 902,15	0,00	-16 116 452,93

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	
2	Робочіності виникли у зв'язку з поривом зовнішніх електричних мереж, що призвело до відставання всього будівельного процесу та виконання робіт (лист підприємця від 24.12.2025 року №24/12/01)		

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 з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма "Розвиток освіти у місті Павлограді на 2024-2026 роки"	0,00	54 603 355,08	54 603 355,08	0,00	38 486 902,15	38 486 902,15	0,00	-16 116 452,93	-16 116 452,93			
	Усього	0,00	54 603 355,08	54 603 355,08	0,00	38 486 902,15	38 486 902,15	0,00	-16 116 452,93	-16 116 452,93			

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Видатки на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 9 імені Євгенія Сніпа Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Озерна, будинок 87, місто Павлоград, Дніпропетровської області " Коригування	грн.	Рішення сесії Павлоградської міської ради "Про бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2025 рік"з урахуванням змін	0,00	1 626 430,00	1 626 430,00	0,00	1 626 430,00	1 626 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2	Видатки на співфінансування проекту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту" Ліцею № 9 імені Свєтлена Сілаха Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Озерна, будинок 87, місто Павлоград, Дніпропетровської області." Коригування	грн.	Внесення змін до плану асигнувань згідно рішення сесії Павлоградської міської ради від 11.03.2025 року №1967-61/VIII	0,00	50 773 982,65	0,00	34 657 529,72	0,00	34 657 529,72	0,00	-16 116 452,93	-16 116 452,93
4	Видатки на розробку проектно-кошторисної документації "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Ліцею № 17 Павлоградської міської ради за адресою: вул.Центральна, 71А м.Павлоград Дніпропетровська область"	грн.	Внесення змін до плану асигнувань згідно рішення сесії Павлоградської міської ради від 11.03.2025 року №1967-61/VIII	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на розробку проектно-кошторисної документації "Нове будівництво сталюну, розташованого над захисною спорудою цивільного захисту Ліцею №17 Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Центральна, 71А, м. Павлоград Дніпропетровська область"	грн.	Внесення змін до плану асигнувань згідно рішення сесії Павлоградської міської ради від 11.03.2025 року №1967-61/VIII, 21.10.2025 року №2245-66/VIII	0,00	752 942,43	0,00	752 942,43	0,00	752 942,43	0,00	0,00	0,00
6	Видатки на "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Ліцею № 17 Павлоградської міської ради за адресою: вул.Центральна, 71А м.Павлоград Дніпропетровська область"	грн.	Внесення змін до плану асигнувань згідно рішення сесії Павлоградської міської ради від 21.10.2025 року №2245-66/VIII, від 18.11.2025 року №2314-67/VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість об'єктів по яких плануються виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення Павлоградської міської ради "Про бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2025 рік"	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

сфери діяльності	грі.	Розрахунковий показник	0,00	1 626 430,00	0,00	1 626 430,00	0,00	1 626 430,00	0,00	1 626 430,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 9 імені Євгенія Сігна Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Озерна, будинок 87, місто Павлоград, Дніпропетровської області." Коригування	грі.	Розрахунковий показник	0,00	1 626 430,00	0,00	1 626 430,00	0,00	1 626 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати для здійснення співфінансування по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 9 імені Євгенія Сігна Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Озерна, будинок 87, місто Павлоград, Дніпропетровської області." Коригування	грі.	Розрахунковий показник	0,00	50 773 982,65	0,00	34 657 529,72	0,00	34 657 529,72	0,00	-16 116 452,93	-16 116 452,93	-16 116 452,93
10	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації "Нове будівництво стадіону, розташованого над захисною спорудою цивільного захисту Ліцею №17 Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Центральна, 71А, м. Павлоград Дніпропетровська область"	грі.	Розрахунковий показник	0,00	752 942,43	0,00	752 942,43	0,00	752 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Видатки на співфінансування проекту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 9 імені Свєтени Єніна Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Озерна, будинок 87, місто Павлоград, Дніпропетровської області." Коригування	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з порівном зовнішніх електричних мереж, що призвело до відставання всього будівельного процесу та виконання робіт (лист підприємця від 24.12.2025 року №24/12/01)
4	Видатки на розробку проектно-кошторисної документації "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Ліцею № 17 Павлоградської міської ради за адресою: вул.Центральна, 71А м.Павлоград Дніпропетровська область."	грн.	Розбіжності відсутні
5	Видатки на розробку проектно-кошторисної документації "Нове будівництво стадіону, розташованого над захисною спорудою цивільного захисту Ліцею №17 Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Центральна, 71А, м. Павлоград Дніпропетровська область"	грн.	Розбіжності відсутні
6	Видатки на "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Ліцею № 17 Павлоградської міської ради за адресою: вул.Центральна, 71А м.Павлоград Дніпропетровська область."	грн.	Розбіжності відсутні
7	продукту		Розбіжності відсутні
	Кількість об'єктів по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	
	ефективності		

8	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 9 імені Свєтєна Єніна Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Озерна, будинок 87, місто Павлоград, Дніпропетровської області." Коригування	грн.	Розбіжності відсутні
9	Середні витрати для здійснення еліфансування по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 9 імені Свєтєна Єніна Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Озерна, будинок 87, місто Павлоград, Дніпропетровської області." Коригування	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з поривом зовнішніх електричних мереж, що призвело до відставання всього будівельного процесу та виконання робіт (лист підрадіника від 24.12.2025 року №24/12/01)
10	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації "Нове будівництво стаціонару, розташованого над захисною спорудою цивільного захисту Ліцею №17 Павлоградської міської ради за адресою: вулиця Центральна, 71А, м. Павлоград Дніпропетровська область"	грн.	Розбіжності відсутні
11	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Ліцею № 17 Павлоградської міської ради за адресою: вул.Центральна, 71А м.Павлоград Дніпропетровська область"	грн.	Розбіжності відсутні

12	Середні витрати "Нове будівництво захищеної споруди цивільного захисту (ПРУ) Ліцею № 17 Павлоградської міської ради за адресою: вул. Центральна, 71А м. Павлоград Дніпропетровська область"	Гри.	Розбіжності відсутні
	якості		
10	Рівень-готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконані в не повному обсязі. Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками виникли за рахунок не виконання робіт у повному обсязі у встановлений термін через порив зовнішніх електричних мереж, що привело до відставання всього будівельного процесу та виконанню робіт (лист підрадника від 24.12.2025 року №24/12/01).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми в подальшому сприятиме безпечному функціонуванню закладів освіти. Програма залишається актуальною та буде продовжена у наступних роках

* 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.

Начальник відділу освіти Павлоградської міської ради



(Signature)
 (підпис)

Ірина ДЕМ'ЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу освіти Павлоградської міської ради

(Signature)
 (підпис)

Дар'я АКСЬОНОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)