

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1031 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)
 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	567 255 143,00	567 255 143,00	567 255 143,00	565 818 308,99	565 818 308,99	565 818 308,99	-1 436 834,01	10	-1 436 834,01
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	527 876 270,00	527 876 270,00	527 876 270,00	527 876 270,00	527 876 270,00	527 876 270,00			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	39 378 873,00	39 378 873,00	39 378 873,00	37 942 038,99	37 942 038,99	37 942 038,99	-1 436 834,01		-1 436 834,01

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)	Відхилення				
				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	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 337,94		2 337,94	2 382,72		2 382,72	44,78		44,78
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 470		2 470	2 549		2 549	79		79
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 069		2 069	2 135		2 135	66		66
1.4	- жінок	осіб	Звітність установ	401		401	414		414	13		13
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	23		23	23		23			
1.6	кількість закладів	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
1.7	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ									
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	27 421		27 421	27 421		27 421			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	14 833		14 833	14 833		14 833			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	12 588		12 588	12 588		12 588			
2.4	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	3 657		3 657	3 657		3 657			
2.5	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	3 358		3 358	3 358		3 358			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	19 251		19 251	19 251		19 251			
3.2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	19 251		19 251	19 251		19 251			
3.3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	19 251		19 251	19 251		19 251			
3.4	кількість учнів на 1 підставку (вигелі)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
3.5	середні витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	11 727		11 727	11 299		11 299	-428		-428
4	ЯКОСТІ											
4.1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	72		72	72		72			
4.2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	92		92	92		92			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами
1.3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	ссіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.4	- жінок	ссіб	у зв'язку з кадровими змінами
1.5	- чоловіків	ссіб	у зв'язку з кадровими змінами
2	продукту		
3	ефективності		
3.5	середні витрати на 1 учня	грн.	Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 565 818 308 99 грн., що становить 99 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

* 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)