

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411292 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1292 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)
		2600000000 (код Бюджету)	

Реалізація 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)
(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 реалізації заходів за рахунок залишку 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)

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації заходів 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	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очною та дистанційною формами здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів
4	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4 620 988,00		4 620 988,00	4 368 360,00	4 368 360,00	-252 628,00		-252 628,00

1.4	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.			4 544 100	4 544 100	4 368 360	4 368 360	-175 740	-175 740
2	продукту									
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.			15	15			-15	-15
2.2	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1	1			-1	-1
2.3	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб			40	40			-40	-40
2.4	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання	од.			4	4		4		
3	ефективності									
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.			2 899	2 899			-2 899	-2 899
3.2	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.			31 048	31 048			-31 048	-31 048
3.3	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.			59	59			-59	-59
3.4	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.			1 136 025	1 136 025		1 092 090	-43 935	-43 935
4	якості									
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.			100	100			-100	-100
4.2	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнанням, комп'ютерним обладнанням та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.			100	100			-100	-100
4.3	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.			100	100		96	-4	-4
4.4	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.			100	100			-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.								відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
1.2	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції	грн.								відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
1.3	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.								відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
2	продукту									
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.								відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
2.2	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.								відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
2.3	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб								відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3	ефективності									
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.								відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.2	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.								відхилення пояснюється економією бюджетних коштів

3.3	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
4	ЯКОСТІ		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
4.2	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнанням, комп'ютерним обладнанням та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
4.4	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду складає 4 368 360,0 грн., що становить 95% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило надання для реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)