

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. 4411035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, 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 | Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції |

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 спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---|------------------|---------------|----------------|---|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Усього | 41 061 260,00 | 41 061 260,00 | 41 061 260,00 | 41 061 260,00 | 41 061 260,00 | 41 061 260,00 | 41 061 260,00 | 41 061 260,00 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції | 41 061 260,00 | | 41 061 260,00 | 41 061 260,00 | | 41 061 260,00 | 41 061 260,00 | 41 061 260,00 | | |

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 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | Відхилення | | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього |
|-------|---|---|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | | |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | 168,33 | | 168,33 | 174,83 | 6,5 | | | | 6,5 |
| 1.1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 63 | | 63 | 63 | | 174,83 | | | |
| 1.2 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 110 | | 110 | 113 | 3 | 113 | | | 3 |
| 1.3 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 87 | | 87 | 88 | 1 | 88 | | | 1 |
| 1.4 | - жінок | осіб | Звітність установ | 23 | | 23 | 25 | 2 | 25 | | | 2 |
| 1.5 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 370 | | 370 | 348 | -22 | 348 | | | -22 |
| 2.2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 114 | | 114 | 121 | 7 | 121 | | | 7 |
| 2.3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 256 | | 256 | 227 | -29 | 227 | | | -29 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Розрахунок | 110 976 | | 110 976 | 117 992 | 7 016 | 117 992 | | | 7 016 |
| 3.2 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 110 976 | | 110 976 | 117 992 | 7 016 | 117 992 | | | 7 016 |
| 3.3 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 110 976 | | 110 976 | 117 992 | 7 016 | 117 992 | | | 7 016 |
| 3.4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 3 | | 3 | 2 | -1 | 2 | | | -1 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 45 | | 45 | 45 | | 45 | | | |
| 4.2 | рівень освоєння освітньої субвенції | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

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 | |
|----------|---|----------------|--|---|
| | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | затрат | | | |
| 1.1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | у зв'язку з кадровими змінами | |
| 1.3 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: | осіб | у зв'язку з кадровими змінами | |
| 1.4 | - жінок | осіб | у зв'язку з кадровими змінами | |
| 1.5 | - чоловіків | осіб | у зв'язку з кадровими змінами | |
| 2 | продукту | | | |
| 2.1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | демографічні процеси | |
| 2.2 | - дівчата | осіб | Перехід з інших закладів | |
| 2.3 | - хлопці | осіб | демографічні процеси | |
| 3 | ефективності | | | |
| 3.1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | збільшення у зв'язку із додатковими коштами | |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 3.2 | - на 1 дівчину | грн. | збільшення у зв'язку із додатковими коштами |
| 3.3 | - на 1 хлопця | грн. | збільшення у зв'язку із додатковими коштами |
| 3.4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | збільшення у зв'язку із додатковими коштами |
| 4 | ЯКОСТІ | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2023 рік по загальному фонду складає 41 061 260,0 грн., що становить 100 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

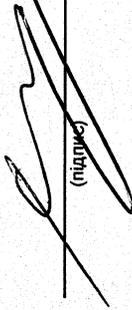
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції

* 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



Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)