

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. 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. 4411025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1025 (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 коштів місцевого 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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Усього</b>	74 973 174,00	7 006 000,00	81 979 174,00	70 224 816,76	6 464 136,00	76 688 952,76	-4 748 357,24	-541 864,00	-5 290 221,24	
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	64 117 994,00		64 117 994,00	60 868 149,63		60 868 149,63	-3 249 844,37		-3 249 844,37	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 855 180,00		10 855 180,00	9 356 667,13		9 356 667,13	-1 498 512,87		-1 498 512,87	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 000 000,00	6 000 000,00	5 727 486,00	5 727 486,00	5 727 486,00		-272 514,00	-272 514,00	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 006 000,00	1 006 000,00	736 650,00	736 650,00	736 650,00		-269 350,00	-269 350,00	

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	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		загальний фонд		усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 1 року"	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-5 000 000,00

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	64 117 994	64 117 994	64 117 994	#####	60 868 149,63	60 868 149,63	-3 249 844,37		-3 249 844,37
1.2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2		
1.3	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2		
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	42	42	42	45	45	45	3		3
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	182,55	182,55	182,55	191,94	191,94	191,94	9,39		9,39
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	131,7	131,7	131,7	131	131	131	-0,7		-0,7
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	63	63	63	63	63	63			
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	426,75	426,75	426,75	435,44	435,44	435,44	8,69		8,69
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217	217	217	215	215	215	-2		-2
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	172	172	172	169	169	169	-3		-3
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45	45	45	46	46	46	1		1
1.13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 855 180	10 855 180	9 356 667,13	9 356 667,13	9 356 667,13	9 356 667,13	-1 498 512,87		-1 498 512,87
1.14	теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 064 630	7 064 630	7 064 616,08	7 064 616,08	7 064 616,08	7 064 616,08	-13,92		-13,92
1.15	водопостачання	грн.	Звітність установ	594 030	594 030	273 636,17	273 636,17	273 636,17	273 636,17	-320 393,83		-320 393,83
1.16	електроенергія	грн.	Звітність установ	3 165 850	3 165 850	2 005 947,02	2 005 947,02	2 005 947,02	2 005 947,02	-1 159 902,98		-1 159 902,98
1.17	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	30 670	30 670	12 467,86	12 467,86	12 467,86	12 467,86	-18 202,14		-18 202,14
1.18	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 394	17 394	17 394	17 394	17 394	17 394			
1.19	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 328	15 328	15 328	15 328	15 328	15 328			
1.20	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
1.21	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000	4 849 437	4 849 437	4 849 437	4 849 437	-150 563		-150 563

1.22	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000		878 049	878 049		-121 951	-121 951
1.23	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		2 636,5	2 636,5		2 636,5	2 636,5			
1.24	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 542,16	1 542,16		1 542,16	1 542,16			
1.25	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 006 000	1 006 000		736 650	736 650		-269 350	-269 350
1.26	Оргтехніка	грн.	Звітність установ		420 000	420 000		690 000	690 000		270 000	270 000
1.27	побутова техніка	грн.	Звітність установ		106 000	106 000		46 650	46 650		-59 350	-59 350
1.28	інші	грн.	Звітність установ		480 000	480 000					-480 000	-480 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	370		370	348		348		-22	-22
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	109		109	121		121		12	12
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	261		261	227		227		-34	-34
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	370		370	348		348		-22	-22
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	109		109	121		121		12	12
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	271		271	227		227		-44	-44
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	47		47	47		47			
2.8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	47		47	47		47			
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14	14		14			
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	33		33	33		33			
2.11	теплопостачання	тис. Гка	Звітність установ	1,88		1,88	1,88		1,88			
2.12	водопостачання	л	Звітність установ	12 639		12 639	5 116		5 116		-7 523	-7 523
2.13	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	144,9		144,9	268,054		268,054		123,154	123,154
2.14	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2			2			
2.15	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 542,16	1 542,16		1 542,16	1 542,16			
2.16	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 500,64	1 500,64		1 500,64	1 500,64			
2.17	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		41,52	41,52		41,52	41,52			
2.18	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2			2			
2.19	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		18	18		11	11		-7	-7
2.20	Оргтехніка	од.	Звітність установ		12	12		10	10		-2	-2
2.21	побутова техніка	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.22	інші	од.	Звітність установ		5	5					-5	-5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	173 292		173 292	174 908,48		174 908,48		1 616,48	1 616,48
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	173 292		173 292	174 908,48		174 908,48		1 616,48	1 616,48
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	173 292		173 292	174 908,48		174 908,48		1 616,48	1 616,48
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	53 650		53 650	50 460		50 460		-3 190	-3 190
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	8		8		-1	-1
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	5		5	2		2		-3	-3
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	47,01		47,01	49,98		49,98		2,97	2,97
3.8	теплопостачання	тис. Гка	Розрахунок	0,122		0,122	0,122		0,122			
3.9	водопостачання	л	Розрахунок	0,73		0,73	0,294		0,294		-0,436	-0,436

№ з/п	Показники	Одичця виміру	8,33	8,33	15,41	15,41	8,33	8,33	15,41	15,41	7,08	7,08
3.10	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі										
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Розрахунок	3 332		3 231				3 231		-101	
3.11	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Розрахунок	24 085		21 148				21 148		-2 937	
3.12	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Розрахунок	35 000		69 000				69 000		34 000	
3.13	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок	106 000		46 650				46 650		-59 350	
3.14	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Розрахунок	96 000								-96 000	
3.15	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Розрахунок	96 000								-96 000	
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>											
4.1	кількість днів відвідування	днів	145		145				145			
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	96		94				94		-2	
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	45		45				45			
4.4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	16		16				16			
4.5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	100		100				100			
4.6	- теплостачання	відс.	1		1				1		-1	
4.7	- водопостачання	відс.	1		60				60		59	
4.8	- електроенергії	відс.	1		1				1		-1	
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	91 151,8						91 151,8		262 348,2	
4.10	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	100		100				100			
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	100		100				100			

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання		відхилення пояснюється економією бюджетних коштів									
1.1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	грн.										
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	У зв'язу з кадровими змінами									
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	У зв'язу з кадровими змінами									
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	У зв'язу з кадровими змінами									
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	У зв'язу з кадровими змінами									
1.11	- жінок	осіб	У зв'язу з кадровими змінами									
1.12	- чоловіків	осіб	У зв'язу з кадровими змінами									
1.13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).									
1.14	всього, з них на оплату:	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).									
1.15	теплостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).									
1.16	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).									
1.17	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).									
1.17	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).									
1.20	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт									

1.21	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.22	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.25	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.26	організація	грн.	відповідно результату проведення електронних закупівель
1.27	побутова техніка	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.28	інші	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.2	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.3	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.5	- дівчата	осіб	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
2.6	- хлопці	осіб	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.11	теплостачання	тис.Гка л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.12	водопостачання	тис.куб .м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.13	електроенергії	тис.кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.19	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
2.20	організація	од.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
2.22	інші	од.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.11	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.12	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.13	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	відповідно результату проведення електронних закупівель
3.14	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.15	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.6	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.7	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.8	- електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 70 224 816,76 грн., що становить 94,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду складає (плата за послуги бюджетних установ - 37,92, інші джерела власних надходжень - 3 390 226,45, по бюджету розвитку - 6 464 136,15 грн., що становить 92,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.)

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

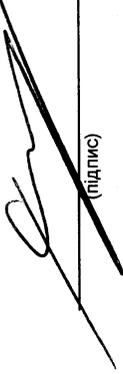
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 ФЕДИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)