

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411291 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1291 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету)  
Співфінансування заходів, що реалізуються 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Співфінансування заходів, що реалізуються 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) |

5. Мета бюджетної програми  
Співфінансування заходів, що реалізуються 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)

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів 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 дистанційної форм здобуття освіти |
| 2     | Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів   |
| 3     | 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       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | Усього  | 13 307,00                                 | 1 966 106,00     | 1 979 413,00 | 1 929 840,00                              | 1 929 840,00     | 1 929 840,00 | -13 307,00     | -36 266,00       |
| 1     | Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів 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 дистанційної форм здобуття освіти |   | 18 635,00        | 18 635,00    |   |                  |              |                | -18 635,00       |
| 2     | Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів   | 13 307,00                                 |                  | 13 307,00    |   |                  |              | -13 307,00     |                  |

|   |  |              |              |              |              |            |            |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 3 | Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмету "Захист України" | 1 947 471,00 | 1 947 471,00 | 1 929 840,00 | 1 929 840,00 | -17 631,00 | -17 631,00 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|

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   |
| 1     | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів |
| 2     | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів |
| 3     | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5      | 6              | 7                | 8      | 9                               | 10               | 11     | 12             | 13               | 14     | 15             | 16               |        |

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                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього  |
| 1        | 2   | 3             | 4                  | 5   | 6                | 7         | 8  | 9                | 10        | 11             | 12               | 13      |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>   |               |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |         |
| 1.1      | обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м. Києва                        | грн.          | Рішення Київради   | 13 307                                    | 18 635           | 18 635    |  |                  |           |                | -18 635          | -18 635 |
| 1.2      | обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м. Києва   | грн.          | Рішення Київради   |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |         |
| 1.3      | обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м. Києва | грн.          | Рішення Київради   |   | 1 947 471        | 1 947 471 | 1 929 840  | 1 929 840        | 1 929 840 |                | -17 631          | -17 631 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |               |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |         |
| 2.1      | кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти  | од.           | Звітність установ  |   | 15               | 15        |  |                  |           |                |                  | -15     |
| 2.2      | кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази  | од.           | Звітність установ  | 1   |                  | 1         |  |                  |           | -1             |                  | -1      |
| 2.3      | кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання  | од.           | Звітність установ  |   | 4                | 4         |  | 4                | 4         |                |                  |         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |               |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |         |
| 3.1      | середні витрати на придбання засобів навчання на 1 клас   | грн.          | Розрахунок         | 13 307                                    | 1 242            | 1 242     |  |                  |           |                | -1 242           | -1 242  |
| 3.2      | середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас  | грн.          | Розрахунок         |   |                  | 13 307    |  |                  |           |                |                  | -13 307 |
| 3.3      | середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет  | грн.          | Розрахунок         |   | 486 868          | 486 868   | 482 460  | 482 460          | 482 460   |                | -4 408           | -4 408  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |               |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |         |
| 4.1      | рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням суверенції   | відс.         | Розрахунок         |   | 100              | 100       |  |                  |           |                |                  | -100    |
| 4.2      | рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням суверенції                  | відс.         | Розрахунок         | 100                                       |                  | 100       |  |                  |           |                |                  | -100    |
| 4.3      | рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнання з урахуванням суверенції  | відс.         | Розрахунок         |   | 100              | 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  |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |               |  |
| 1.1      | обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м. Києва                         | грн.          | відхилення пояснюється економією бюджетних коштів  |
| 1.2      | обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м. Києва  | грн.          | відхилення пояснюється економією бюджетних коштів  |
| 1.3      | обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України", за рахунок коштів бюджету м. Києва | грн.          | відхилення пояснюється економією бюджетних коштів  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |               |  |
| 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  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |               |  |
| 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 придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет   | грн.          | відхилення пояснюється економією бюджетних коштів  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |               |  |
| 4.1      | рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції   | відс.         | відхилення пояснюється економією бюджетних коштів  |
| 4.2      | рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції                    | відс.         | відхилення пояснюється економією бюджетних коштів  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду складає 1 929 840,0 грн., що становить 98 % 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 співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного

\* 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 ФЕСІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)