

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4400000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411021 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
6	Забезпечення співфінансуванням харчування учнів початкових класів закладів 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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Усього	799 755 631,00	526 003 055,00	1 325 758 686,00	786 268 087,19	457 965 529,46	1 244 233 616,65	-13 487 543,81	-68 037 525,54	-81 525 069,35	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	656 062 463,00	45 410 175,00	701 472 638,00	649 856 993,61	26 857 491,52	676 714 485,13	-6 205 469,39	-18 552 683,48	-24 758 152,87	
2	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	24 519 428,00		24 519 428,00	23 035 625,80		23 035 625,80	-1 483 802,20		-1 483 802,20	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	119 173 740,00		119 173 740,00	113 375 467,78		113 375 467,78	-5 798 272,22		-5 798 272,22	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 782 000,00	5 782 000,00		5 519 970,94	5 519 970,94		-262 029,06	-262 029,06	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		374 228 680,00	374 228 680,00		338 312 202,00	338 312 202,00		-35 916 478,00	-35 916 478,00	
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		100 582 200,00	100 582 200,00		87 275 865,00	87 275 865,00		-13 306 335,00	-13 306 335,00	

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	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за складити комунальні послуги
4	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
5	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
6	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевой/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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1.Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2028 роки"	19 000 000,00	44 000 000,00	63 000 000,00						-19 000 000,00	-44 000 000,00	-63 000 000,00		

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
1	заграт			656 062 463	45 410 175	701 472 638	649 856 993 61		649 856 993 61	-6 205 469 39	-45 410 175	-51 615 644 39
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	41		41	41		41			
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1 072		1 072	1 043		1 043	-29		-29
1.3	кількість класів	од.	Звітність установ	2 564,01		2 564,01	2 561,41		2 561,41	-2,6		-2,6
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	630,55		630,55	607,35		607,35	-23,2		-23,2
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	310,75		310,75	317		317	6,25		6,25
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 062,5		1 062,5	1 048,7		1 048,7	-13,8		-13,8
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4 560,81		4 560,81	4 534,46		4 534,46	-26,35		-26,35
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1 725		1 725	1 752		1 752	27		27
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 474		1 474	1 469		1 469	-5		-5
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	251		251	283		283	32		32
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	226 299		226 299	292 884,5		292 884,5	70 585,5		70 585,5
1.12	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Звітність установ	24 519 428		24 519 428	23 035 625,8		23 035 625,8	-1 483 802,2		-1 483 802,2
1.13	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	37		37	37		37			
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	119 173 740		119 173 740	113 375 467,78		113 375 467,78	-5 798 272,22		-5 798 272,22
1.15	теплостачання	грн.	Звітність установ	75 318 560		75 318 560	74 774 980,55		74 774 980,55	-543 579,45		-543 579,45
1.16	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 254 220		5 254 220	4 585 913,88		4 585 913,88	-668 306,12		-668 306,12
1.17	електроенергія	грн.	Звітність установ	37 982 130		37 982 130	33 673 734,72		33 673 734,72	-4 308 395,28		-4 308 395,28
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	618 830		618 830	340 838,63		340 838,63	-277 991,37		-277 991,37
1.19	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	292 884,5		292 884,5	292 884,5		292 884,5			
1.20	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 299		226 299	226 299		226 299			
1.21	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового	грн.	Звітність установ	5 782 000		5 782 000	5 519 970,94		5 519 970,94	-262 029,06		-262 029,06
1.22	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 482 000		1 482 000	1 492 970,94		1 492 970,94	10 970,94		10 970,94
1.23	побутова техніка	грн.	Звітність установ	4 300 000		4 300 000	4 027 000		4 027 000	-273 000		-273 000
1.23	інші	грн.	Звітність установ				4 027 000		4 027 000			

1.24	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		374 228 680	374 228 680	338 312 202	338 312 202		-35 916 478	-35 916 478
1.25	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	90 621 287	90 621 287	81 920 659	81 920 659			-8 700 628	-8 700 628
1.26	- капітальний ремонт фасаду	грн.	188 416 409	188 416 409	169 223 092	169 223 092			-19 193 317	-19 193 317
1.27	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	5 202 774	5 202 774	3 768 626	3 768 626			-1 434 148	-1 434 148
1.28	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	49 984 653	49 984 653	46 787 310	46 787 310			-3 197 343	-3 197 343
1.29	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	34 703 557	34 703 557	32 239 552	32 239 552			-2 464 005	-2 464 005
1.30	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	5 300 000	5 300 000	4 372 963	4 372 963			-927 037	-927 037
1.31	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	341 220	341 220	341 220	341 220				
1.32	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	137 455,6	137 455,6	137 455,6	137 455,6				
1.33	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	100 582 200	100 582 200	87 275 865	87 275 865			-13 306 335	-13 306 335
1.34	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	15 593	15 593	15 593	15 593				
1.35	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	6 096	6 096	6 096	6 096				
2	ПРОДУКТУ	осіб	27 421	27 421	26 155	26 155			-1 266	-1 266
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	14 833	14 833	14 091	14 091			-742	-742
2.2	- дівчата	осіб	12 588	12 588	12 064	12 064			-524	-524
2.3	- хлопці	осіб	8 674	8 674	8 674	8 674				
2.4	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	17 249	17 249	17 506	17 506			0,257	0,257
2.5	теплопостачання	тис.Гка	111,792	111,792	93,655	93,655			-18,137	-18,137
2.6	водопостачання	тис.куб.м	4 656,287	4 656,287	3 518,403	3 518,403			-1 137,884	-1 137,884
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	39	39	39	39				
2.8	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	40	40	41	41			1	1
2.9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	39	39	40	40			1	1
2.10	побутова техніка	од.	1	1	1	1				
2.11	інші	од.	39	39	39	39				
2.12	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	60 593,91	60 593,91	60 593,91	60 593,91				
2.13	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	10 924,46	10 924,46	10 924,46	10 924,46				
2.14	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	44 969,2	44 969,2	44 969,2	44 969,2				
2.15	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	2 628,31	2 628,31	2 628,31	2 628,31				
2.16	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	7	7	7	7				
2.17	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1 908,88	1 908,88	1 908,88	1 908,88				
2.18	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	163,06	163,06	163,06	163,06				
2.19	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	14	14	14	14				
2.20	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	5 081	5 081	5 081	5 081				
2.21	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.								
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	грн.	23 926	23 926	25 727,11	25 727,11			1 801,11	1 801,11
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	1 654	1 654	25 580	25 727,11			-1 654	-1 654
3.2	- на 1 дівчину	грн.	1 654	1 654	25 580	25 727,11			-1 654	-1 654
3.3	- на 1 хлопця	грн.	4 118 850	4 118 850	3 923 250	3 923 250			-195 600	-195 600
3.4	діто-дні відвідування	дні	26	26	25	25			-1	-1
3.5	середня наповненість класів	осіб	9	9	10	10			0,86	0,86
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	10,33	10,33	11,19	11,19				
3.7	забезпеченість площі в розрахунку на 1 учня	кв. м.	1 167 592	1 167 592	1 096 935	1 096 935			-70 657	-70 657
3.8	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.								

1	затрат				відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.			у зв'язку зі зменшенням класів
1.3	кількість класів	од.			у зв'язку з кадровими змінами
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			у зв'язку з кадровими змінами
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			у зв'язку з кадровими змінами
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			у зв'язку з кадровими змінами
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			у зв'язку з кадровими змінами
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб			у зв'язку з кадровими змінами
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			у зв'язку з кадровими змінами
1.10	- жінок	осіб			
1.11	- чоловіків	осіб			
1.12	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.			відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 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)
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.21	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			відповідно результату проведення електронних закупівель
1.22	побутова техніка	грн.			економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
1.23	інші	грн.			економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.24	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.			економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.25	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.			економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.26	- капітальний ремонт фасаду	грн.			економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.27	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.			економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.28	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.			економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.29	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.			економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.30	- капітальний ремонт міськ загального користування	грн.			економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.33	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.			економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
2	продукту				
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб			у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.2	- дівчата	осіб			у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.3	- хлопці	осіб			у зв'язку зі зменшенням набору дітей
2.5	теплостачання	тис. кВт			Відновлено до наданих актів виконаних робіт
2.6	водопостачання	тис. куб .м			Відновлено до наданих актів виконаних робіт
2.7	електроенергії	тис. кВт .год			Відновлено до наданих актів виконаних робіт
2.9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			відповідно результату проведення електронних закупівель
2.10	побутова техніка	од.			відповідно результату проведення електронних закупівель
3	ефективності				
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.			відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.2	- на 1 дівчину	грн.			відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.3	- на 1 хлопця	грн.			відхилення пояснюється економією бюджетних коштів
3.4	діто-дні відвідування	діто-осіб			у зв'язку із подовженням канікул
3.5	середня наповнюваність класів	осіб			у зв'язку зі зменшенням класів
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб			у зв'язку зі збільшенням набору дітей
3.8	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.			відхилення пояснюється економією бюджетних коштів

		Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.10	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.11	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.12	електроенергії	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.13	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3.14	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.15	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.16	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.17	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.18	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.19	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.20	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.21	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
4	ЯКОСТІ	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.6	- теплопостачання	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 786 268 087,19 грн., що становить 98,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ- 26 857 491,52грн., інші джерела власних надходжень - 21 782 896,89грн., бюджет розвитку складає 431 108 037,81 грн., що становить 90 % 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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

* 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 ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)