

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
місцевого бюджету)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(н.йменування 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. 4411022
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
1022
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0922
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)
2600000000
(код Бюджету)
(найменування програмної класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів 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 дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку уражуванням нозології захворювання

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 уражуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3	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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	58 943 025,00	335 000,00	59 278 025,00	54 676 013,90	330 000,00	55 006 013,90	-4 267 011,10	-5 000,00	-4 272 011,10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з уражуванням нозології захворювання	49 217 035,00		49 207 035,00	45 754 125,00		45 754 125,00	-3 452 910,00		-3 452 910,00
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	9 725 990,00		9 735 990,00	8 921 888,90		8 921 888,90	-814 101,10		-814 101,10
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		335 000,00	335 000,00		330 000,00	330 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

7.2. Пояснення щодо причини 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
2	
3	

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

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	49 207 035		49 207 035	45 754 125		45 754 125	-3 452 910		-3 452 910
1.2	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	кількість класів	од.	Звітність установ	35		35	36		36			
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73,34		73,34	75,28		75,28	1,94		1,94
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18,5		18,5	18,5		18,5			
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	57,3		57,3	59,1		59,1	1,8		1,8
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	66		66	66		66			
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	215,14		215,14	218,88		218,88	3,74		3,74
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64	65		65	1		1
1.12	- жінок	осіб	Звітність установ	52		52	53		53	1		1
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12		12	12		12			
1.14	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	9 735 990		9 735 990	8 921 888,9		8 921 888,9	-814 101,1		-814 101,1
1.15	всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 993 910		5 993 910	5 993 910		5 993 910			
1.16	теплопостачання	грн.	Звітність установ	283 830		283 830	148 269,44		148 269,44	-135 560,56		-135 560,56
1.17	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 111 780		2 111 780	2 094 468,37		2 094 468,37	-17 311,63		-17 311,63
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 450		20 450	12 008,52		12 008,52	-8 441,48		-8 441,48
1.19	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 326 020		1 326 020	673 232,57		673 232,57	-652 787,43		-652 787,43
1.20	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 847		8 847	8 847		8 847			
1.21	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 506		6 506	6 506		6 506			
1.22	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	335 000		335 000	330 000		330 000	-5 000		-5 000
1.23	оргтехніка	грн.	Звітність установ	215 000		215 000	330 000		330 000	115 000		115 000
1.24	інші	грн.	Звітність установ	120 000		120 000	120 000		120 000	-120 000		-120 000

4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150	150	150	150	150	2.7	2.7	2.7
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	99,3	99,3	102	102	102	102	102	102			
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	37	37	37	37	37	37	37	37			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100			
4.5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13	13	13	13	13	13	13	13			
4.6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок											
4.7	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1
4.8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	54	54	54
4.9	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1
4.10	- природнього газу	відс.	Розрахунок											
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	75 998	75 998	156 300	156 300	156 300	156 300	156 300	156 300	80 302	80 302	80 302
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100			
4.13	минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	2	3	4											
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 розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	відхилення пояснюється економією бюджетних коштів											
1.5	кількість класів	од.	у зв'язку із збільшенням класів											
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами											
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з кадровими змінами											
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з кадровими змінами											
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	у зв'язку з кадровими змінами											
1.12	- жінок	осіб	у зв'язку з кадровими змінами											
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)											
1.16	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)											
1.17	електроенергія	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)											
1.18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)											
1.19	енергосервіс	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель											
1.22	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	відповідно проведення електронних закупівель											
1.23	організація	грн.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель											
1.24	інші	грн.												
2	продукту													
2.11	теплостачання	Тис.Гка л	Економії коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт											
2.12	водопостачання	Тис.куб .м	Економії коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт											
2.13	електроенергія	Тис.кВт .год	Економії коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт											

2.16	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
2.17	оргтехніка	од.	відповідно проведення електронних закупівель
2.18	інші	од.	економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель
3	ефективності		
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.10	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.11	електроенергії	грн.	відповідно проведення електронних закупівель
3.13	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	відповідно проведення електронних закупівель
3.14	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	
4	якості		
4.7	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.8	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	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 54 676 013,58 грн., що становить 93,0 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду складає (інші джерела власних надходжень - 143 4563,87, що становить 100 %, по бюджету розвитку - 330 000,0 грн., що становить 99 % 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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

* 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



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)