

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. 4411032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 освітньої субвенції

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 Ціль державної політики
 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
 Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції.

6. Завдання бюджетної програми
 Завдання
 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного 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 | |
|-------|---|---|------------------|---------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 | |
| | Усього | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | | | |
| 1 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання за рахунок освітньої субвенції | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | 24 295 191,00 | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевих/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 |
| 1 | зазпрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | | 58,84 | | 61,28 | | 61,28 | | 2,44 | | 2,44 |
| 1.2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | | 57,3 | | 59,1 | | 59,1 | | 1,8 | | 1,8 |
| 1.3 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: | осіб | | 53 | | 55 | | 55 | | 2 | | 2 |
| 1.4 | - жінок | осіб | | 43 | | 44 | | 44 | | 1 | | 1 |
| 1.5 | - чоловіків | осіб | | 10 | | 11 | | 11 | | 1 | | 1 |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | середньорічна кількість учнів, з них: | | | 436 | | 445 | | 445 | | 9 | | 9 |
| 2.2 | - дівчата | осіб | | 181 | | 185 | | 185 | | 4 | | 4 |
| 2.3 | - хлопці | осіб | | 255 | | 260 | | 260 | | 5 | | 5 |
| 3 | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | | 55 723 | | 54 595,93 | | 54 595,93 | | -1 127,07 | | -1 127,07 |
| 3.2 | - на 1 дівчину | грн. | | 55 723 | | 54 596,93 | | 54 596,93 | | -1 126,07 | | -1 126,07 |
| 3.3 | - на 1 хлопця | грн. | | 55 723 | | 54 596,93 | | 54 596,93 | | -1 126,07 | | -1 126,07 |
| 3.4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | | 6 | | 7 | | 7 | | 1 | | 1 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | | 37 |
| 4.2 | рівень освоєння освітньої субвенції | відс. | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |

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 | зазпрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 58,84 | | 58,84 | 61,28 | | 61,28 | 2,44 | | 2,44 |
| 1.2 | 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 |
| 1.3 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 53 | | 53 | 55 | | 55 | 2 | | 2 |
| 1.4 | - жінок | осіб | Звітність установ | 43 | | 43 | 44 | | 44 | 1 | | 1 |
| 1.5 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 10 | | 10 | 11 | | 11 | 1 | | 1 |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | середньорічна кількість учнів, з них: | | | 436 | | 436 | 445 | | 445 | 9 | | 9 |
| 2.2 | - дівчата | осіб | | 181 | | 181 | 185 | | 185 | 4 | | 4 |
| 2.3 | - хлопці | осіб | | 255 | | 255 | 260 | | 260 | 5 | | 5 |
| 3 | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Розрахунок | 55 723 | | 55 723 | 54 595,93 | | 54 595,93 | -1 127,07 | | -1 127,07 |
| 3.2 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 55 723 | | 55 723 | 54 596,93 | | 54 596,93 | -1 126,07 | | -1 126,07 |
| 3.3 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 55 723 | | 55 723 | 54 596,93 | | 54 596,93 | -1 126,07 | | -1 126,07 |
| 3.4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 6 | | 6 | 7 | | 7 | 1 | | 1 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 37 | | 37 | 37 | | 37 | 37 | | 37 |
| 4.2 | рівень освоєння освітньої субвенції | відс. | Розрахунок | 100 | | 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 |
| 1 | зазпрат | | |
| 1.1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | у зв'язку з кадровими змінами |
| 1.2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 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 | у зв'язку з кадровими змінами |
| 2.2 | - дівчата | осіб | у зв'язку з кадровими змінами |
| 2.3 | - хлопці | осіб | у зв'язку з кадровими змінами |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів |
| 3.2 | - на 1 дівчину | грн. | Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів |
| 3.3 | - на 1 хлопця | грн. | Економія коштів, згідно фактично отриманих та сплачених актів |
| 3.4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | демографічні процеси |
| 4 | ЯКОСТІ | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 24 295 191,00 грн., що становить 100 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

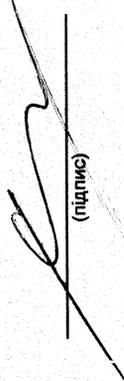
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, 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.

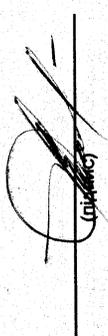
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)