

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 місцевого бюджету) 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 місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (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	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг погодичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	55 375 920,00	55 375 920,00	55 375 920,00	53 381 381,45	53 381 381,45	53 381 381,45	-1 994 538,55		-1 994 538,55
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	34 658 776,00	34 658 776,00	34 658 776,00	34 728 909,01	34 728 909,01	34 728 909,01	70 133,01		70 133,01
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 980 040,00	8 980 040,00	8 980 040,00	8 980 039,08	8 980 039,08	8 980 039,08	-0,92		-0,92
3	Забезпечити надання послуг погодичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	9 560 044,00	9 560 044,00	9 560 044,00	7 931 562,04	7 931 562,04	7 931 562,04	-1 628 481,96		-1 628 481,96
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 177 060,00	2 177 060,00	2 177 060,00	1 740 871,32	1 740 871,32	1 740 871,32	-436 188,68		-436 188,68
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**										

№ з/п	Пояснення
1	2
1	в зв'язку із зменшенням ставок поголів'я
3	в зв'язку із зменшенням ставок поголів'я
4	економії 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 місцевих/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність Установ	1			1					
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність Установ	87		87	97		10		10	
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) осіб	од.	Звітність Установ	87		87	97		97		10	
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність Установ	65		65	67		67		2	
1.5	- жінок	осіб	Звітність Установ	64		64	65		65		1	
1.6	- чоловіків	осіб	Звітність Установ	1		1	2		2		1	
1.7	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність Установ	8 980 040		8 980 040	8 980 039,08		8 980 039,08		-0,92	
1.8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність Установ	1		1	1		1			
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність Установ	15,5		15,5	19,5		19,5		4	
1.10	середньорічна кількість штатних одиниць працівників	од.	Звітність Установ	11		11	11		11			
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність Установ	26		26	28		28		2	
1.12	- жінок	од.	Звітність Установ	17		17	18		18		1	
1.13	- чоловіків	од.	Звітність Установ	9		9	10		10		1	
1.14	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність Установ	32		32	18		18		-14	
1.15	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність Установ	19		19					-19	
1.16	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність Установ	35		35	34		34		-1	
1.17	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність Установ	2 177 060		2 177 060	1 740 871,32		1 740 871,32		-436 188,68	
1.18	теплопостачання	грн.	Звітність Установ	1 101 550		1 101 550	1 098 857,63		1 098 857,63		-2 692,37	
1.19	водопостачання	грн.	Звітність Установ	117 120		117 120	43 658,94		43 658,94		-73 461,06	
1.20	електроенергії	грн.	Звітність Установ	948 160		948 160	590 404,72		590 404,72		-357 755,28	
1.21	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність Установ	10 230		10 230	7 950,05		7 950,05		-2 279,95	
1.22	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	3 864		3 864	3 864		3 864			
1.23	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	3 864		3 864	3 864		3 864			
2	продукту											
2.1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність Установ	131		131	132		132		1	
2.2	кількість особових рахунків	од.	Звітність Установ	7 345		7 345	7 193		7 193		-152	
2.3	кількість складених звітів	од.	Звітність Установ	1 240		1 240	1 240		1 240			
2.4	обслуговування	од.	Звітність Установ	113		113	113		113			
2.5	кількість відвідувань	од.	Звітність Установ	71 118		71 118	65 347		65 347		-5 771	
2.6	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність Установ	2 136		2 136	1 836		1 836		-300	
2.7	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового усного мовлення	од.	Звітність Установ	1 224		1 224	1 330		1 330		106	
2.8	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність Установ	0,293		0,293	0,278		0,278		-0,015	
2.9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність Установ	2,492		2,492	1,844		1,844		-0,648	
2.10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність Установ	132,944		132,944	59,697		59,697		-73,247	
3	ефективності											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	84		84	74		74		-10	
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	2		2		1	

2.9	водопостачання	Тис.куб.м	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
2.10	електроенергії	Тис.кВт.год	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	у зв'язку з кадровими змінами
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	у зв'язку із збільшенням класів
3.4	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	у зв'язку зі зменшенням набору дітей
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3.8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4	якості		
4.1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	у зв'язку зі збільшенням набору дітей
4.2	- теплостачання	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- водопостачання	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.4	- електроенергії	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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 53 381 381,45 грн., що становить 96% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ- 1 125 грн., інші джерела власних надходжень - 14 665 грн.)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило належну діяльність інших закладів у сфері 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


(підпис)
Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)