

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.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4911184 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1184 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття 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 *	гривень								
		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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		7 883 200,00	7 883 200,00		5 780 381,00	5 780 381,00		-2 102 819,00	-2 102 819,00
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		7 883 200,00	7 883 200,00		5 780 381,00	5 780 381,00		-2 102 819,00	-2 102 819,00

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	Частина пропонованого ринком обладнання не відповідає вимогам програми Ukraine Facility (наприклад: обладнання, виробником якого є неприйнятні країни)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів за рахунок субвенції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 883 200	7 883 200		5 780 381	5 780 381		-2 102 819	-2 102 819
2	продукту											
2.1	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		89	89		60	60		-29	-29
3	ефективності											
3.1	середні витрати придбання обладнання на 1 клас	грн.	Розрахунок		88 575	88 575					-88 575	-88 575
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та обладнання за рахунок субвенції	відс.	Розрахунок		70	70		70	70			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів за рахунок субвенції	грн.	Частина пропонованого ринком обладнання не відповідає вимогам програми Ukraine Facility (наприклад: обладнання, виробником якого є неприйнятні країни)
2	продукту		
2.1	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти	од.	Частина пропонованого ринком обладнання не відповідає вимогам програми Ukraine Facility (наприклад: обладнання, виробником якого є неприйнятні країни)
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання обладнання на 1 клас	грн.	середні витрати обладнання менші бо закуплені не в повному обсязі.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

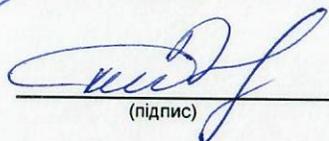
****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911184 0990 Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти			100,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			100,00
	Загальний результат оцінки програми:			100,00

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	Товари закуплені не в повному обсязі тому що частина пропонованого ринком обладнання не відповідає вимогам програми Ukraine Facility (наприклад: обладнання, виробником якого є неприйнятні країни)

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4911184 0990 Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам									
1.1.			7 883,200	7 883,200		5 780,381	5 780,381		-2 102,819	-2 102,819
	придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		7 883,200	7 883,200		5 780,381	5 780,381		-2 102,819	-2 102,819
1.1.1.	здобуття освіти		7 883,200	7 883,200		5 780,381	5 780,381		-2 102,819	-2 102,819
Частина пропонованого ринком обладнання не відповідає вимогам програми Ukraine Facility (наприклад: обладнання, виробником якого є неприйнятні країни)										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження	7 883,200	5 780,381	-2 102,819
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України	7 883,200	5 780,381	-2 102,819
Частина пропонованого ринком обладнання не відповідає вимогам програми Ukraine Facility (наприклад: обладнання, виробником якого є неприйнятні країни):				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти									
затрат										
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів за рахунок субвенції, грн.		7 883 200	7 883 200		5 780 381	5 780 381		-2 102 819	-2 102 819
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Частина пропонованого ринком обладнання не відповідає вимогам програми Ukraine Facility (наприклад: обладнання, виробником якого є неприйнятні країни)										
продукту										
1	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти, од.		89	89		60	60		-29	-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Частина пропонованого ринком обладнання не відповідає вимогам програми Ukraine Facility (наприклад: обладнання, виробником якого є неприйнятні країни)										
ефективності										
1	середні витрати придбання обладнання на 1 клас, грн.		88 575	88 575					-88 575	-88 575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
середні витрати обладнання менші бо закуплені не в повному обсязі.										

якості	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та обладнанням за рахунок субвенції, відс.		70	70		70	70		
--------	---	--	----	----	--	----	----	--	--

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)					5 780,381	5 780,381			
	Придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) заочною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти					5 780,381	5 780,381			
Частина пропонованого ринком обладнання не відповідає вимогам програми Ukraine Facility (наприклад: обладнання, виробником якого є неприйнятні країни)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів за рахунок субвенції, грн.					5 780 381	5 780 381			
2 Показники продукту										
	кількість навчальних класів закладів загальної середньої освіти, од.					60	60			
3 Показники ефективності										
	середні витрати придбання обладнання на 1 клас, грн.									
4 Показники якості										
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання та обладнанням за рахунок субвенції, відс.					70	70			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Частина пропонованого ринком обладнання не відповідає вимогам програми Ukraine Facility (наприклад: обладнання, виробником якого є неприйнятні країни); Не має відхилень фактичних надходжень від касових видатків;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, та здійсненню задоволення усіх потреб у ході її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів.;

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна для досягнення цілей і використання завдань програми.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю, та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олея ЧУЗДЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)