

## 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>	<u>37405111</u> <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>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4911291 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1291 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання мультимедійного обладнання
4	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"

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
	<b>Усього</b>	15 142,00	488 509,00	503 651,00		464 488,00	464 488,00	-15 142,00	-24 021,00	-39 163,00
1	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочно, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		15 495,00	15 495,00		13 100,00	13 100,00		-2 395,00	-2 395,00
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	15 142,00		15 142,00				-15 142,00		-15 142,00
3	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		473 014,00	473 014,00		451 388,00	451 388,00		-21 626,00	-21 626,00

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	Економія виникла завдяки проведенню електронних торгів в системі ProZorro
2	Протягом року зросла вартість мультимедійної техніки та комп'ютерного обладнання. Згідно законодавства така техніка закуповуватись повинна по КЕКВ 3110 як основні засоби
3	Економія виникла завдяки проведенню електронних торгів в системі ProZorro

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	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочно, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Рішення Київради	15 495	15 495		13 100	13 100			-2 395	-2 395
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	173	173		173	173				



2 Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Протягом року зросла вартість мультимедійної техніки та комп'ютерного обладнання. Згідно законодавства така техніка закуповуватись повинна по КЕКВ 3110 як основні засоби
2	продукту		
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення у зв'язку незакупівлею техніки
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Відхилення у зв'язку незакупівлею техніки
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції	відс.	Відхилення у зв'язку незакупівлею техніки
3 Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Економія виникла завдяки проведенню електронних торгів в системі ProZorro
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Вартість придбання засобів на 1 клас зменшилась за рахунок економії коштів.
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, затвержені 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. 4911291 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України  
у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

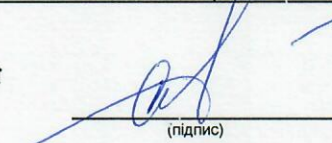
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	243,40		
1.2	Напрямок 2: Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів			0,0
1.3	Напрямок 3: Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	219,80		
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>				<b>154,40</b>
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>				<b>154,40</b>

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

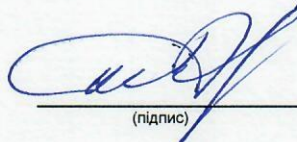
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	Протягом року зросла вартість мультимедійної техніки та комп'ютерного обладнання. Згідно законодавства така техніка закуповуватись повинна по КЕКВ 3110 як основні засоби

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)



1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.	90	90	76	76	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Вартість придбання засобів на 1 клас зменшилась за рахунок економії коштів.							
<b>якості</b>							
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції, відс.	100	100	100	100		
1	урядуванням субвенції, відс.						
<b>2 Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів</b>							
<b>затрат</b>							
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	15 142	15 142			-15 142	-15 142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом року зросла вартість мультимедійної техніки та комп'ютерного обладнання. Згідно законодавства така техніка закуповується повинна по КЕКВ 3110 як основні засоби							
<b>продукту</b>							
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2	2			-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку незакупівлею техніки							
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.	7 571	7 571			-7 571	-7 571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку незакупівлею техніки							
<b>якості</b>							
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції, відс.	100	100			-100	-100
1	субвенції, відс.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку незакупівлею техніки							
<b>3 Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"</b>							
<b>затрат</b>							
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	473 014	473 014	451 388	451 388	-21 626	-21 626
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла завдяки проведенню електронних торгів в системі ProZorro							
<b>продукту</b>							
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання, од.	35	35	35	35		
<b>ефективності</b>							
	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет, грн.	13 515	13 515	12 897	12 897	-618	-618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Вартість придбання засобів на 1 клас зменшилась за рахунок економії коштів.							
<b>якості</b>							
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції, відс.	100	100	100	100		
1	субвенції, відс.						

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)	89,115	6 375,560	6 464,675	464,488	464,488	464,488	-100,000	-92,715	-92,815
	кабінеті закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		547,800	547,800	13,100	13,100	13,100		-97,609	-97,609
Рішення Київради від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення КМР від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про бюджет м.Києва на 2025 рік"										
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.		547 800	547 800	13 100	13 100	13 100		-97,61	-97,61
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти, од.		173	173	173	173	173			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.		3 166	3 166	76	76	76		-97,60	-97,60
<b>4 Показники якості</b>										
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції, відс.		100	100	100	100	100			
	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	89,115		89,115				-100,000		-100,000
В поточному році не було асигнувань порівняно з попереднім роком.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	89 115		89 115				-100,00		-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2		2				-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.	44 557,5		44 557,5				-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції, відс.	100		100				-100,00		-100,00

	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	3 454,460	3 454,460	451,388	451,388	-86,933	-86,933
В поточному році було виділено менше асигнувань порівняно з попереднім роком.							
<b>1 Показники затрат</b>							
	Обсяг витратів на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	3 454,460	3 454,460	451,388	451,388	-86,93	-86,93
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання, од.	35	35	35	35		
<b>3 Показники ефективності</b>							
	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет, грн.	98 698,86	98 698,86	12 897	12 897	-86,93	-86,93
<b>4 Показники якості</b>							
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнання з урахуванням субвенції, відс.	100	100	100	100		
<b>Придбання мультимедійного обладнання</b>		<b>2 373,300</b>	<b>2 373,300</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
В поточному році не було асигнувань порівняно з попереднім роком.							
<b>1 Показники затрат</b>							
	обсяг витратів на придбання мультимедійного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	2 373,300	2 373,300			-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання, од.	173	173			-100,00	-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>							
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас, грн.	13 718	13 718			-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>							
	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнанням з урахуванням субвенції, відс.	100	100			-100,00	-100,00

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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
За результатами проведення електронних торгів в системі ProZorro виникла економія;							
Відсутність відхилень фактичних надходжень від касових витраток;							
2	<b>Витрати бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	Капітальні витрати 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

Низька ефективність даної бюджетної програми пояснюється відсутністю показників якості та ефективності по придбанню засобів навчання, мультимедійного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів, а також порівняння результативності із показниками попередніх років.

##### 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

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергей ЛОЗКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)