

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</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.	<u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4911292</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1292</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація заходів 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) <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	Забезпечення реалізації заходів 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)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів 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)

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 заочною, поєднаннямочною та дистанційною формами здобуття освіти
2	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів
3	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопривідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів
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»

1.1	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Рішення Київради	312 682	312 682					-312 682	-312 682
2	продукту										
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Звітність установ	74	74					-74	-74
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Розрахунок	4 225	4 225					-4 225	-4 225
2	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										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Рішення Київради	36 154	36 154	30 566	30 566			-5 588	-5 588
2	продукту										
2.1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	173	173	173	173				
3	ефективності										
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Розрахунок	209	209	178	178			-31	-31
4	якості										
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
3	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 субвенції	грн.	Рішення Київради	35 330	35 330					-35 330	-35 330
2	продукту										
2.1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2					-2	-2
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас	грн.	Розрахунок	27 050	27 050					-27 050	-27 050
4	якості										
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100					-100	-100
4	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"	грн.	Рішення Київради	1 103 700	1 103 700	1 040 677	1 040 677			-63 023	-63 023
2	продукту										
2.1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання	од.	Звітність установ	35	35	35	35				
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет	грн.	Розрахунок	31 534	31 534	29 734	29 734			-1 800	-1 800
4	якості										
4.1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнання з урахуванням коштів бюджету міста Києва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				

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	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Відсутність учасників у закупівлях навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів
2	продукту		
2.1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів	осіб	Відхилення у зв'язку з незакупівлею навчально -методичної літератури
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів	грн.	Відхилення у зв'язку з незакупівлею навчально -методичної літератури
2	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		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції	грн.	Економія виникла завдяки проведенню електронних торгів в системі ProZorro
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас	грн.	Вартість придбання засобів на 1 клас зменшилась за рахунок економії коштів.
4	якості		
3	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 субвенції	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 коштів бюджету міста Кисва	відс.	Відхилення у зв'язку незакупівлею техніки
4	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"	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.

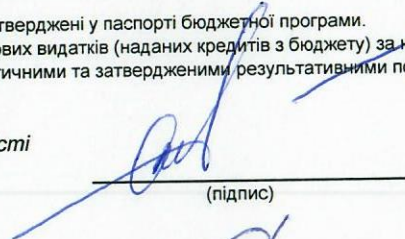
Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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.

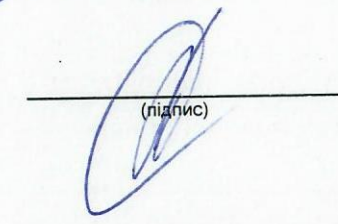
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(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. 4911292 0990 Реалізація заходів 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)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

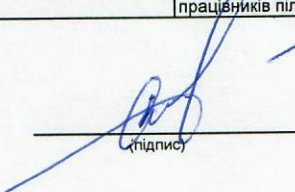
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених 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	242,40		
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 навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів			0,0
1.4	Напрямок 4: Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	221,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	115,88		
	Загальний результат оцінки програми:	115,88		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

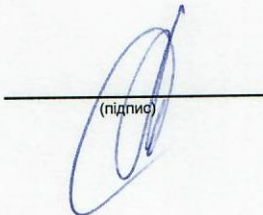
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	Протягом року зросла вартість мультимедійної техніки та комп'ютерного обладнання. Згідно законодавства така техніка закуповуватись повинна по КЕКВ 3110 як основні засоби
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	Відсутність учасників у закупівлях навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної


(підпис)

Олег ЧУЗЮК
(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
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911292 0990
КТПКВК МБ) (КФКВК) **Реалізація заходів 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)**
(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення реалізації заходів 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)

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.									
	<i>Реалізація заходів 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)</i>									
1.1.			1 487,866	1 487,866		1 071,243	1 071,243		-416,623	-416,623
1.1.1.	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 заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		36,154	36,154		30,566	30,566		-5,588	-5,588
	Економія виникла завдяки проведенню електронних торгів в системі ProZorro									
1.1.2.	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		35,330	35,330					-35,330	-35,330
	Протягом року зросла вартість мультимедійної техніки та комп'ютерного обладнання. Згідно законодавства така техніка закуповуватись повина по КЕКВ 3110 як основні засоби									
1.1.3.	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіоупровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		312,682	312,682					-312,682	-312,682
	Відсутність учасників у закупівлях навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіоупровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів									
1.1.4.	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		1 103,700	1 103,700		1 040,677	1 040,677		-63,023	-63,023
	Економія виникла завдяки проведенню електронних торгів в системі ProZorro									

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	1 487,866	1 071,243	-416,623
	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	1 487,866	1 071,243	-416,623
	Відсутність учасників у закупівлях навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіоупровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів:			
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 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 заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти									
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції, грн.		36 154	36 154		30 566	30 566		-5 588	-5 588

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла завдяки проведенню електронних торгів в системі ProZorro										
продукту										
1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти, од.		173	173		173	173			
ефективності										
1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.		209	209		178	178		-31	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вартість придбання засобів на 1 клас зменшилась за рахунок економії коштів.										
якості										
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.		100	100		100	100			
2 Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції, грн.		35 330	35 330					-35 330	-35 330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року зросла вартість мультимедійної техніки та комп'ютерного обладнання. Згідно законодавства така техніка закуповуватись повинна по КЕКВ 3110 як основні засоби										
продукту										
1	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										
ефективності										
1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.		27 050	27 050					-27 050	-27 050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку незакупівлею техніки										
якості										
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку незакупівлею техніки										
3 Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіоприводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіоприводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів, грн.		312 682	312 682					-312 682	-312 682
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутність учасників у закупівлях навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіоприводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів										
продукту										
1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів, осіб		74	74					-74	-74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з незакупівлею навчально-методичної літератури										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів, грн.		4 225	4 225					-4 225	-4 225
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з незакупівлею навчально-методичної літератури										
4 Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України", грн.		1 103 700	1 103 700		1 040 677	1 040 677		-63 023	-63 023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла завдяки проведенню електронних торгів в системі ProZorro										
продукту										
1	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання, од.		35	35		35	35			
ефективності										
1	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет, грн.		31 534	31 534		29 734	29 734		-1 800	-1 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вартість придбання засобів на 1 клас зменшилась за рахунок економії коштів.										
якості										
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнання з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.		100	100		100	100			

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)		14 855,417	14 855,417		1 071,243	1 071,243		-92,789	-92,789
	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		1 245,350	1 245,350		30,566	30,566		-97,546	-97,546
В поточному році було виділено менше асигнувань порівняно з попереднім роком.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції, грн.	1 245 349,5		1 245 349,5		30 566	30 566		-100,00	-97,55
2 Показники продукту										
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти, од.		173	173		173	173			
3 Показники ефективності										
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.		7 198,55	7 198,55		178	178		-97,53	-97,53

4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.		100	100		100	100		
	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		18,770	18,770				-100,000	-100,000
Протягом року зростає вартість мультимедійної техніки та комп'ютерного обладнання. Згідно законодавства така техніка закуповуватись повина по КЕКВ 3110 як основні засоби									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції, грн.		18 770	18 770				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.		2	2				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.		9 385	9 385				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.		100	100				-100,00	-100,00
	Придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"		8 056,891	8 056,891		1 040,677	1 040,677	-87,083	-87,083
В поточному році було виділено менше асигнувань порівняно з попереднім роком.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України", грн.		8 056 891	8 056 891		1 040 677	1 040 677	-87,08	-87,08
2 Показники продукту									
	кількість навчальних кабінетів, в яких придбано засоби навчання, мультимедійне та комп'ютерне обладнання, од.		35	35		35	35		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання на 1 навчальний кабінет, грн.		230 196,88	230 196,88		29 734	29 734	-87,08	-87,08
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнання з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.		100	100		100	100		
	Придбання мультимедійного обладнання		5 534,406	5 534,406				-100,000	-100,000
В поточному році не було асигнувань порівняно з попереднім роком.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання за рахунок субвенції, грн.		5 534 406	5 534 406				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	кількість навчальних класів, в яких придбано мультимедійне обладнання, од.		173	173				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання мультимедійного обладнання на 1 клас, грн.		31 990,78	31 990,78				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних класів мультимедійним обладнання з урахуванням коштів бюджету міста Києва, 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	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
Відхилення виникло за результатами проведення електронних торгів в системі ProZorro та відсутність учасників у закупівлях навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів.;							
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":

Станом на 01.01.2026 року 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

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціал/ініціал, прізвище)