

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.	<u>4900000</u> <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.	<u>4910000</u> <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.	<u>4911310</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1310</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів</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	Забезпечення належних умов для діяльності та функціонування закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проектів (заходів)- проведення капітального ремонту відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
2	7372 Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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		33 055 017,00	33 055 017,00		25 198 543,44	25 198 543,44		-7 856 473,56	-7 856 473,56

1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти		11 014 686,00	11 014 686,00		10 831 483,14	10 831 483,14		-183 202,86	-183 202,86
2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти		22 040 331,00	22 040 331,00		14 367 060,30	14 367 060,30		-7 673 270,70	-7 673 270,70

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	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. По Ліцею №101 та СНВК Пізнайко» роботи виконані частково, у зв'язку із воєнним станом, мобілізаційними заходами та незадовільними погодними умовами. Завершення відновлювальних робіт по вищезазначеним закладам передбачені в 2026 році.

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ		11 014 686	11 014 686		10 831 483,14	10 831 483,14		-183 202,86	-183 202,86
1.2	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		11 014 686	11 014 686		10 831 483,14	10 831 483,14		-183 202,86	-183 202,86
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		8 886	8 886		8 886	8 886			
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		2 962	2 962		2 962	2 962			
1.5	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ		22 040 331	22 040 331		14 367 060,3	14 367 060,3		-7 673 270,7	-7 673 270,7
1.6	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		22 040 331	22 040 331		14 367 060,3	14 367 060,3		-7 673 270,7	-7 673 270,7
1.7	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		34 961	34 961		34 961	34 961			

1.8	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ	5 630	5 630	5 630	5 630		
2	продукту								
2.1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ	4	4	4	4		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 962	2 962	2 962	2 962		
2.3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	2 962	2 962	2 962	2 962		
2.4	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ	7	7	7	7		
2.5	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	м.кв.	Звітність установ	5 630	5 630	5 630	5 630		
2.6	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	5 630	5 630	5 630	5 630		
3	ефективності								
3.1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 753 672	2 753 672	2 707 871	2 707 871	-45 801	-45 801
3.2	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	3 148 619	3 148 619	2 052 437	2 052 437	-1 096 182	-1 096 182
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.2	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.5	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. По Ліцею №101 та СНВК Пізнайко» роботи виконані частково, у зв'язку із воєнним станом, мобілізаційними заходами та незадовільними погодними умовами. Завершення відновлювальних робіт по вищезазначеним закладам передбачені в 2026 році.
1.6	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. По Ліцею №101 та СНВК Пізнайко» роботи виконані частково, у зв'язку із воєнним станом, мобілізаційними заходами та незадовільними погодними умовами. Завершення відновлювальних робіт по вищезазначеним закладам передбачені в 2026 році.

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.2	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
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.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, 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)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

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, 4911310 0990 Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Реалізація проектів (заходів)- проведення капітального ремонту відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених /знищених внаслідок збройної агресії

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.									
1.1.	Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів		33 055,017	33 055,017		25 198,543	25 198,543		-7 856,474	-7 856,474
1.1.1.	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти		11 014,686	11 014,686		10 831,483	10 831,483		-183,203	-183,203
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.										
1.1.2.	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти		22 040,331	22 040,331		14 367,060	14 367,060		-7 673,271	-7 673,271

По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. По Ліцею №101 та СНВК Пізнайко» роботи виконані частково, у зв'язку із воєнним станом, мобілізаційними заходами та незадовільними погодними умовами. Завершення відновлювальних робіт по вищезазначеним закладам передбачені в 2026 році.

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		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	33 055,017	25 198,543	-7 856,474
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	33 055,017	25 198,543	-7 856,474
2.5.	субвенція з державного бюджету України			

По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. По Ліцею №101 та СНВК Пізнайко» роботи виконані частково, у зв'язку із воєнним станом, мобілізаційними заходами та незадовільними погодними умовами. Завершення відновлювальних робіт по вищезазначеним закладам передбачені в 2026 році.;

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	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти									
	затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них, грн.		11 014 686	11 014 686		10 831 483,14	10 831 483,14		-183 202,86	-183 202,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.										
2	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.		11 014 686	11 014 686		10 831 483,14	10 831 483,14		-183 202,86	-183 202,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.										
3	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, м.кв.		8 886	8 886		8 886	8 886			
4	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, м.кв.		2 962	2 962		2 962	2 962			
продукту										
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, од.		4	4		4	4			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, з них: м.кв.		2 962	2 962		2 962	2 962			
3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.		2 962	2 962		2 962	2 962			
ефективності										
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.		2 753 672	2 753 672		2 707 871	2 707 871		-45 801	-45 801
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.										
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення), відс.		100	100		100	100			
2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти									
затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, з них: грн.		22 040 331	22 040 331		14 367 060,3	14 367 060,3		-7 673 270,7	-7 673 270,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. По Ліцею №101 та СНВК Пізнайко» роботи виконані частково, у зв'язку із воєнним станом, мобілізаційними заходами та незадовільними погодними умовами. Завершення відновлювальних робіт по вищезазначеним закладам передбачені в 2026 році.										
2	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.		22 040 331	22 040 331		14 367 060,3	14 367 060,3		-7 673 270,7	-7 673 270,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. По Ліцею №101 та СНВК Пізнайко» роботи виконані частково, у зв'язку із воєнним станом, мобілізаційними заходами та незадовільними погодними умовами. Завершення відновлювальних робіт по вищезазначеним закладам передбачені в 2026 році.

3	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м.кв.		34 961	34 961		34 961	34 961		
4	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м.кв.		5 630	5 630		5 630	5 630		
продукту									
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, од.		7	7		7	7		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них: , м.кв.		5 630	5 630		5 630	5 630		
3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.		5 630	5 630		5 630	5 630		
ефективності									
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.		3 148 619	3 148 619		2 052 437	2 052 437		-1 096 182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення), відс.		100	100		100	100		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту , 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)		23 462,145	23 462,145		25 198,543	25 198,543		7,401	7,401
	<i>проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти</i>		3 624,531	3 624,531		10 831,483	10 831,483		198,838	198,838

Збільшилися видатки на проведення робіт з відновлення дошкільних закладів

1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:, грн.		3 624 530,77	3 624 530,77		10 831 483,14	10 831 483,14		198,84	198,84
	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м.кв.		4 140,4	4 140,4		8 886	8 886		114,62	114,62
	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м.кв.		1 050,2	1 050,2		2 962	2 962		182,04	182,04
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.		3 624 530,77	3 624 530,77		10 831 483,14	10 831 483,14		198,84	198,84
2 Показники продукту										
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, од.		4	4		4	4			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:, м.кв.		1 050,2	1 050,2		2 962	2 962		182,04	182,04
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.		1 050,2	1 050,2		2 962	2 962		182,04	182,04
3 Показники ефективності										
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.		906 132,7	906 132,7		2 707 871	2 707 871		198,84	198,84
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення), відс.		100	100		100	100			
Збільшилися видатки на проведення робіт з відновлення дошкільних закладів										
	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти		19 837,614	19 837,614		14 367,060	14 367,060		-27,577	-27,577
Зменшилися видатки на проведення робіт з відновлення загальноосвітніх закладів										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:, грн.		19 837 613,85	19 837 613,85		14 367 060,3	14 367 060,3		-27,58	-27,58
	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м.кв.		15 412,4	15 412,4		34 961	34 961		126,84	126,84
	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м.кв.		10 701,6	10 701,6		5 630	5 630		-47,39	-47,39
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.		19 837 613,85	19 837 613,85		14 367 060,3	14 367 060,3		-27,58	-27,58
2 Показники продукту										
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, од.		3	3		7	7		133,33	133,33

	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:, м.кв.	10 701,6	10 701,6	5 630	5 630			-47,39	-47,39
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.	10 701,6	10 701,6	5 630	5 630			-47,39	-47,39
3 Показники ефективності									
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	6 612 537,9	6 612 537,9	2 052 437	2 052 437			-68,96	-68,96
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення), відс.	100	100	100	100				
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
Зменшилися видатки на проведення робіт з відновлення загальноосвітніх закладів									

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
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. По Ліцею №101 та СНВК Пізнайко» роботи виконані частково, у зв'язку із воєнним станом, мобілізаційними заходами та незадовільними погодними умовами. Завершення відновлювальних робіт по вищезазначеним закладам передбачені в 2026 році.; Відхилення фактичних надходжен від касових видатків відсутнє;							
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 не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Відновлення пошкоджених закладів освіти в результаті воєнних дій;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

Відновлення пошкоджених закладів освіти в результаті воєнних дій;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Відновлені пошкоджені закладів освіти в результаті воєнних дій в подальшому будуть працювати в штатному режимі;

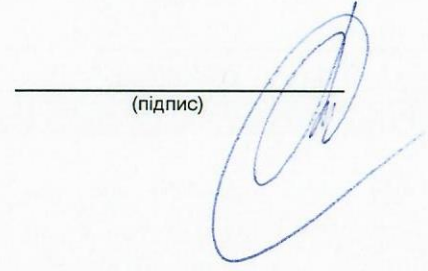
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, 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. 4911310 / 0990 / Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(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 проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти	223,30		
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти		03,90	
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			213,60	
Загальний результат оцінки програми:			213,60	

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

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)