

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <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>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4911021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1021 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
5	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	625 973 004,00	130 347 758,00	756 320 762,00	583 594 974,74	116 386 726,29	699 981 701,03	-42 378 029,26	-13 961 031,71	-56 339 060,97
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	478 831 128,00	68 319 740,00	547 150 868,00	473 333 556,77	32 371 923,64	505 705 480,41	-5 497 571,23	-35 947 816,36	-41 445 387,59
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	132 074 071,00	3 231 000,00	135 305 071,00	96 341 883,53	5 477 104,14	101 818 987,67	-35 732 187,47	2 246 104,14	-33 486 083,33
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		427 525,00	427 525,00		21 596 849,21	21 596 849,21		21 169 324,21	21 169 324,21

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 345 189,00	22 345 189,00		21 863 995,16	21 863 995,16		-481 193,84	-481 193,84
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		36 024 304,00	36 024 304,00		35 076 854,14	35 076 854,14		-947 449,86	-947 449,86
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	15 067 805,00		15 067 805,00	13 919 534,44		13 919 534,44	-1 148 270,56		-1 148 270,56

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 коштів по загальному фонду після проведених закупівель
2	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
3	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
4	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.
5	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.
6	Економія коштів утворилась у зв'язку з фактичною кількістю дітей які постійно відвідують заклади освіти (хвороба, тощо) та через часткове переведенням учнів на дистанційне навчання

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"	6 130 960,00	22 150 000,00	28 280 960,00		22 150 000,00	22 150 000,00	-6 130 960,00		-6 130 960,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	478 831 128	68 319 740	547 150 868	473 333 556,77	32 371 923,64	505 705 480,41	-5 497 571,23	-35 947 816,36	-41 445 387,59
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	38		38			
1.3	кількість класів	од.	Звітність установ	826		826	826		826			
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 843,75	6,67	1 850,42	1 816,63	3,28	1 819,91	-27,12	-3,39	-30,51
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	487,3	14	501,3	506,92	7,25	514,17	19,62	-6,75	12,87
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	321,5	9,5	331	324,58	3,5	328,08	3,08	-6	-2,92
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	749	3,5	752,5	720,58		720,58	-28,42	-3,5	-31,92
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 401,55	33,67	3 435,22	3 368,73	14,03	3 382,76	-32,82	-19,64	-52,46
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 702		2 702	2 504		2 504	-198		-198
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 213		2 213	2 054		2 054	-159		-159

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,471	0,052	0,523	0,4258	0,4258	-0,0452	-0,052	-0,0972
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,635	0,481	15,116	21,802	21,802	7,167	-0,481	6,686
3.5	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,023		0,023	0,0038	0,0038	-0,0192		-0,0192
4	якості										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	25,38	25,38	24,28		24,28
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	21,22	21,22	19,92		19,92
4.4	- електроенергії	відс.		1,1		1,1	34,09	34,09	32,99		32,99
4.5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	23,49	23,49	22,19		22,19
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 461 103		1 461 103	35 732 187,47	35 732 187,47	34 271 084,47		34 271 084,47
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		427 525	427 525	21 596 849,21	21 596 849,21		21 169 324,21	21 169 324,21
1.2	підручники, книги	грн.	Звітність установ				12 088 184,45	12 088 184,45		12 088 184,45	12 088 184,45
1.3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ								
1.4	оргтехніка	грн.	Звітність установ				3 662 336,79	3 662 336,79		3 662 336,79	3 662 336,79
1.5	побутова техніка	грн.	Звітність установ								
1.6	меблі	грн.	Звітність установ								
1.7	інші	грн.	Звітність установ				5 524 087,97	5 524 087,97		5 524 087,97	5 524 087,97
1.8	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	38	38		37	37
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1	76 630	76 630		76 629	76 629
2.3	інші	од.	Звітність установ		1	1	44	44		43	43
2.4	підручники, книги	од.	Звітність установ				76 525	76 525		76 525	76 525
2.5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								
2.6	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2.7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				76 630	76 630		76 630	76 630
2.8	оргтехніка	од.	Звітність установ				51	51		51	51
2.9	побутова техніка	од.	Звітність установ								
2.10	меблі	од.	Звітність установ				10	10		10	10
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		427 525	427 525	125 547	125 547		-301 978	-301 978
3.2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				71 810,53	71 810,53		71 810,53	71 810,53
3.3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок								
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				157,96	157,96		157,96	157,96

3.5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				32 224	32 224		32 224	32 224
3.6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок								
3.7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок								
4	якості										
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		2,7	2,7	100	100		97,3	97,3
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1,3	1,3	0,1	0,1		-1,2	-1,2
4.3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок								
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		22 345 189	22 345 189	21 863 995,16	21 863 995,16		-481 193,84	-481 193,84
1.2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		6 075 230	6 075 230	5 981 391,13	5 981 391,13		-93 838,87	-93 838,87
1.3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 425 720	5 425 720	5 425 719,42	5 425 719,42		-0,58	-0,58
1.4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		10 844 239	10 844 239	10 456 884,61	10 456 884,61		-387 354,39	-387 354,39
1.5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		184 378	184 378	184 378	184 378			
1.6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		36 249	36 249	36 249	36 249			
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		8	8	8	8			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 797	4 797	4 797	4 797			
2.3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 114	3 114	3 114	3 114			
2.4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 683	1 683	1 683	1 683			
2.5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7	7	7			
3	ефективності										
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 950,9	1 950,9	1 921	1 921		-29,9	-29,9
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 223,8	3 223,8	3 223,8	3 223,8			
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 549 177	1 549 177	1 493 841	1 493 841		-55 336	-55 336
4	якості										
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		13	13	13	13			
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		39	39	39	39			
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		36 024 304	36 024 304	35 076 854,14	35 076 854,14		-947 449,86	-947 449,86
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		10 606,5	10 606,5	10 606,5	10 606,5			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		4 802	4 802	4 802	4 802			
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		9	9	9	9			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 229,6	3 229,6	3 229,6	3 229,6			
3	ефективності										
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 154,4	11 154,4	10 861	10 861		-293,4	-293,4

4	якості												
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	67,3	67,3			67,3	67,3				
6 Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти													
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Звітність установ	15 067 805	15 067 805	13 919 534,44		13 919 534,44	-1 148 270,56				-1 148 270,56
1.2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	28	28	28		28					
2	продукту												
2.1	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	5 831	5 831	6 403		6 403	572				572
3	ефективності												
3.1	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Розрахунок	23	23	18		18	-5				-5
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	655 122	655 122	766 619		766 619	111 497				111 497
4	якості												
4.1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100	100		100					

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти													
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.		Економія коштів по загальному фонду після проведених закупівель									
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"									
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"									
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"									
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"									
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"									
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"									
1.10	- жінок	осіб		Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"									
1.11	- чоловіків	осіб		Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"									
2	продукту												
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.		Фактичні витрати менші за планові									
3.2	- на 1 дівчину	грн.		Фактичні витрати менші за планові									
3.3	- на 1 хлопця	грн.		Фактичні витрати менші за планові									
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні		Розпорядження ШРДА від 11.11.2025 №757 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і групи них) Шевченківського району м.Києва у 2025/2026 навчальному році"									

3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розпорядження ШРДА від 11.11.2025 №757 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і групи них) Шевченківського району м.Києва у 2025/2026 навчальному році"
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розпорядження ШРДА від 11.11.2025 №757 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і групи них) Шевченківського району м.Києва у 2025/2026 навчальному році"
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розпорядження ШРДА від 11.11.2025 №757 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і групи них) Шевченківського району м.Києва у 2025/2026 навчальному році"
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
1.2	теплостачання	грн.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
1.3	водопостачання	грн.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
1.4	електроенергії	грн.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
1.5	природного газу	грн.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Фактичні показники більші за планові
2.5	природного газу	тис.куб .м	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Фактичні показники більші за планові
3.5	природного газу	тис.куб .м	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
4.3	- водопостачання	відс.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
4.4	-електроенергії	відс.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
4.5	- природного газу	відс.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.

1.2	підручники, книги	грн.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
1.4	оргтехніка	грн.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
1.7	інші	грн.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
2.3	інші	од.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
2.4	підручники, книги	од.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
2.7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
2.8	оргтехніка	од.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
2.10	меблі	од.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Економія коштів під час закупівель
3.2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
3.5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, 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 покрівель (дахів)	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.
1.3	- капітальний ремонт інших приміщень	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.
1.4	- капітальний ремонт інших об'єктів	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.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	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.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
6 Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти			

1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Економія коштів утворилась у зв'язку з фактичною кількістю дітей які постійно відвідують заклади освіти (хвороба, тощо) та через часткове переведенням учнів на дистанційне навчання
2	продукту		
3	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.

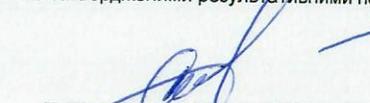
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

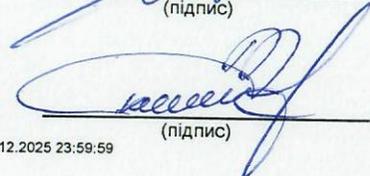
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Олег ЧУЗДЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Сергій ЛОЗКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"											
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	487,3	14	501,3	506,92	7,25	514,17	19,62	-6,75	12,87	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"											
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	321,5	9,5	331	324,58	3,5	328,08	3,08	-6	-2,92	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"											
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	749	3,5	752,5	720,58		720,58	-28,42	-3,5	-31,92	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"											
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 401,55	33,67	3 435,22	3 368,73	14,03	3 382,76	-32,82	-19,64	-52,46	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"											
9	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	2 702		2 702	2 504		2 504	-198		-198	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"											
10	жінок, осіб	2 213		2 213	2 054		2 054	-159		-159	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"											
11	чоловіків, осіб	489		489	486		486	-3		-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 30.12.2025 №941 "Про встановлення у сфері освіти граничної чисельності штатних одиниць у комунальних закладах та установах Шевченківського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"											
продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	20 357		20 357	20 357		20 357				
2	дівчата, осіб	10 201		10 201	10 201		10 201				
3	хлопці, осіб	10 156		10 156	10 156		10 156				
ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них, грн.	23 522	3 356	26 878	23 252	2 815	26 067	-270	-541	-811	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фактичні витрати менші за планові											
2	на 1 дівчину, грн.	23 522	3 356	26 878	23 252	2 815	26 067	-270	-541	-811	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фактичні витрати менші за планові											
3	на 1 хлопця, грн.	23 522	3 356	26 878	23 252	2 815	26 067	-270	-541	-811	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фактичні витрати менші за планові											
4	діто-дні відвідування, діто-дні	1 730 345		1 730 345	1 669 274		1 669 274	-61 071		-61 071	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 11.11.2025 №757 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп них) Шевченківського району м.Києва у 2025/2026 навчальному році"											
5	середня наповнюваність класів, осіб	25		25	24		24	-1		-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 11.11.2025 №757 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп них) Шевченківського району м.Києва у 2025/2026 навчальному році"											
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	11		11	11		11				
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	9		9	10		10	1		1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 11.11.2025 №757 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп них) Шевченківського району м.Києва у 2025/2026 навчальному році"											
якості											
1	кількість днів відвідування, днів	85		85	82		82	-3		-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розпорядження ШРДА від 11.11.2025 №757 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп них) Шевченківського району м.Києва у 2025/2026 навчальному році"											
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	95		95	95		95				
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	16		16	16		16				
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	132 074 071	3 231 000	135 305 071	96 341 883,53	5 477 104,14	101 818 987,67	-35 732 187,47	2 246 104,14	-33 486 083,33	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.											
2	теплостачання, грн.	100 537 075	1 850 000	102 387 075	75 023 243,81	2 472 126,3	77 495 370,11	-25 513 831,19	622 126,3	-24 891 704,89	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.											
3	водопостачання, грн.	4 074 196	455 000	4 529 196	3 209 562,6	327 488,52	3 537 051,12	-864 633,4	-127 511,48	-992 144,88	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.											
4	електроенергії, грн.	27 392 500	911 000	28 303 500	18 055 287,11	2 668 720,77	20 724 007,88	-9 337 212,89	1 757 720,77	-7 579 492,12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.											
5	природного газу, грн.	70 300	15 000	85 300	53 790,01	8 768,55	62 558,56	-16 509,99	-6 231,45	-22 741,44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.											
6	енергосервіс, грн.										
7	загальна площа приміщень, кв. м.	184 378		184 378	184 378		184 378				
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75				
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
2	теплостачання, тис.Гкал	19,482	0,48	19,962	19,155		19,155	-0,327	-0,48	-0,807	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.											
3	водопостачання, тис.куб.м	86,755	9,6	96,355	78,517		78,517	-8,238	-9,6	-17,838	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.											
4	електроенергії, тис.кВт.год	2 698,381	88,76	2 787,141	4 019,971		4 019,971	1 321,59	-88,76	1 232,83	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фактичні показники більші за планові											
5	природного газу, тис.куб.м	4,25	0,001	4,251	0,702		0,702	-3,548	-0,001	-3,549	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі;								
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,111	0,003	0,114	0,1087	0,1087	-0,0023	-0,003	-0,0053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,471	0,052	0,523	0,4258	0,4258	-0,0452	-0,052	-0,0972
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	14,635	0,481	15,116	21,802	21,802	7,167	-0,481	6,686
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні показники більш за планові									
5	природного газу, тис.куб.м	0,023		0,023	0,0038	0,0038			-0,0192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплостачання, відс.	1,1		1,1	25,38	25,38	24,28		24,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.									
3	- водопостачання, відс.	1,3		1,3	21,22	21,22	19,92		19,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.									
4	-електроенергії, відс.	1,1		1,1	34,09	34,09	32,99		32,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.									
5	- природного газу, відс.	1,3		1,3	23,49	23,49	22,19		22,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.									
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 461 103		1 461 103	35 732 187,47	35 732 187,47	34 271 084,47		34 271 084,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.									
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	427 525	427 525	21 596 849,21	21 596 849,21	21 596 849,21	21 169 324,21		21 169 324,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
2	підручники, книги, грн.			12 088 184,45	12 088 184,45	12 088 184,45			12 088 184,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
3	спортивне обладнання, грн.			3 662 336,79	3 662 336,79	3 662 336,79			3 662 336,79
4	оргтехніка, грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
5	побутова техніка, грн.								
6	меблі, грн.								
7	інші, грн.			5 524 087,97	5 524 087,97	5 524 087,97			5 524 087,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
8	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.								
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	38	38	38			37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	1	1	76 630	76 630	76 630			76 629
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
3	інші, од.			44	44	44			43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
4	підручники, книги, од.			76 525	76 525	76 525			76 525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
5	спортивне обладнання, од.								
6	Проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.								
7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			76 630	76 630	76 630			76 630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
8	оргтехніка, од.			51	51	51			51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
9	побутова техніка, од.								
10	меблі, од.			10	10	10			10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	427 525	427 525	125 547	125 547	125 547			-301 978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів під час закупівель									
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			71 810,53	71 810,53	71 810,53			71 810,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.								
4	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			157,96	157,96	157,96			157,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких витратків відповідно до постанови КМУ № 590.									

5	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.				32 224	32 224		32 224	32 224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога. Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.									
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.								
7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.								
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		2,7	2,7	100	100		97,3	97,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога. Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		1,3	1,3		0,1	0,1	-1,2	-1,2
3	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.								
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		22 345 189	22 345 189	21 863 995,16	21 863 995,16		-481 193,84	-481 193,84
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 покрівель (дахів), грн.		6 075 230	6 075 230	5 981 391,13	5 981 391,13		-93 838,87	-93 838,87
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	капітальний ремонт інших приміщень, грн.		5 425 720	5 425 720	5 425 719,42	5 425 719,42		-0,58	-0,58
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.									
4	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		10 844 239	10 844 239	10 456 884,61	10 456 884,61		-387 354,39	-387 354,39
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.									
5	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		184 378	184 378	184 378	184 378			
6	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		36 249	36 249	36 249	36 249			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		8	8	8	8			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.		4 797	4 797	4 797	4 797			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.		3 114	3 114	3 114	3 114			
4	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		1 683	1 683	1 683	1 683			
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		7	7	7	7			
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		1 950,9	1 950,9	1 921	1 921		-29,9	-29,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.		3 223,8	3 223,8	3 223,8	3 223,8			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		1 549 177	1 549 177	1 493 841	1 493 841		-55 336	-55 336
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 до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		13	13	13	13			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		39	39	39	39			
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		36 024 304	36 024 304	35 076 854,14	35 076 854,14		-947 449,86	-947 449,86
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	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		10 606,5	10 606,5	10 606,5	10 606,5			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		4 802	4 802	4 802	4 802			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.		9	9	9	9			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		3 229,6	3 229,6	3 229,6	3 229,6			
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		11 154,4	11 154,4	10 861	10 861		-293,4	-293,4
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 до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		67,3	67,3	67,3	67,3			
6 Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.		15 067 805	15 067 805	13 919 534,44	13 919 534,44		-1 148 270,56	-1 148 270,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів утворилась у зв'язку з фактичною кількістю дітей які постійно відвідують заклади освіти (хвороба, тощо) та через часткове переведенням учнів на дистанційне навчання									
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.		28	28	28	28			
продукту									

1	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.	5 831	5 831	6 403	6 403	572	572
ефективності							
1	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.	23	23	18	18	-5	-5
2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.	655 122	655 122	766 619	766 619	111 497	111 497
якості							
1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням, 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)	485 744,789	93 290,523	579 035,312	583 594,975	116 386,726	699 981,701	20,144	24,757	20,888
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	401 018,970	31 184,949	432 203,918	473 333,557	32 371,924	505 705,480	18,033	3,806	17,006
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.	401 164 530	31 184 948,64	432 349 478,64	473 333 556,77	32 371 923,64	505 705 480,41	17,99	3,81	16,97
	кількість закладів, од.	38		38	38		38			
	кількість класів, од.	826		826	826		826			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 657,22	6,67	1 663,89	1 816,63	3,28	1 819,91	9,62	-50,82	9,38
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	483,3	14	497,3	506,92	7,25	514,17	4,89	-48,21	3,39
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	325	9,5	334,5	324,58	3,5	328,08	-0,13	-63,16	-1,92
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	749	3,5	752,5	720,58		720,58	-3,79	-100,00	-4,24
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 214,52	33,67	3 248,19	3 368,73	14,03	3 382,76	4,80	-58,33	4,14
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	2 145		2 145	2 504		2 504	16,74		16,74
	- жінок, осіб	1 747		1 747	2 054		2 054	17,57		17,57
	- чоловіків, осіб	398		398	486		486	22,11		22,11
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	20 357		20 357	20 357		20 357			
	- дівчата, осіб	10 201		10 201	10 201		10 201			
	- хлопці, осіб	10 156		10 156	10 156		10 156			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них, грн.	19 669,31	1 531,9	21 201,21	23 252	2 815	26 067	18,21	83,76	22,95
	- на 1 дівчину, грн.	19 669,31	1 531,9	21 231,21	23 252	2 815	26 067	18,03	83,76	22,78
	- на 1 хлопця, грн.	19 669,31	1 531,9	21 231,21	23 252	2 815	26 067	18,03	83,76	22,78
	діти-дні відвідування, діти-дні	1 993 915		1 993 915	1 669 274		1 669 274	-16,28		-16,28
	середня наповнюваність класів, осіб	25		25	24		24	-4,00		-4,00
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	12		12	11		11	-8,33		-8,33
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	9,05		9,05	10		10	10,50		10,50
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, днів	95		95	82		82	-13,68		-13,68
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	95		95	95		95			
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	16		16	16		16			
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до інтернету, відс.	100		100	100		100			
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
	Забезпечення збереження енергоресурсів	84 725,819	2 498,912	87 224,732	96 341,884	5 477,104	101 818,988	13,710	119,180	16,732
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	84 725 819,43	2 498 912,31	87 224 731,74	96 341 883,53	5 477 104,14	101 819 987,67	13,71	119,18	16,73
	теплостачання, грн.	66 853 432,18	623 293,62	67 476 725,8	75 023 243,81	2 472 126,3	77 495 370,11	12,22	296,62	14,85
	водопостачання, грн.	2 756 179,13	153 279,98	2 909 459,11	3 209 562,6	327 488,52	3 537 051,12	16,45	113,65	21,57
	електроенергії, грн.	14 217 911,34	1 713 463,88	15 931 375,22	18 055 287,11	2 688 720,77	20 724 007,88	26,99	55,75	30,08
	природного газу, грн.	45 395,48	8 874,83	54 270,31	53 790,01	8 768,55	62 558,56	18,49	-1,20	15,27
	енергосервіс, грн.	851 901,3		851 901,3				-100,00		-100,00
	загальна площа приміщень, кв. м.	184 378		184 378	184 378		184 378			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплостачання, тис.Гкал	17,813		17,813	19,155		19,155	7,53		7,53
	водопостачання, тис.куб.м	71,363		71,363	78,517		78,517	10,02		10,02
	електроенергії, тис.кВт.год	1 606,605		1 606,605	4 019,971		4 019,971	150,22		150,22
	природного газу, тис.куб.м	2,867		2,867	0,702		0,702	-75,51		-75,51
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,101		0,101	0,1087		0,1087	7,62		7,62
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,387		0,387	0,4258		0,4258	10,03		10,03
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	8,741		8,741	21,802		21,802	149,42		149,42
	природного газу, тис.куб.м	0,0155		0,0155	0,0038		0,0038	-75,48		-75,48
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	- теплостачання, відс.	2,33		2,33	25,38		25,38	989,27		989,27
	- водопостачання, відс.	7,25		7,25	21,22		21,22	192,69		192,69
	- електроенергії, відс.	29,48		29,48	34,09		34,09	15,64		15,64
	- природного газу, відс.	50,34		50,34	23,49		23,49	-53,34		-53,34
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	7 797 264,87		7 797 264,87	35 732 187,47		35 732 187,47	358,27		358,27
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
	Придбання обладнання та предметів довgestрокового користування		15 749,008	15 749,008		21 596,849	21 596,849		37,131	37,131
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										

1 Показники затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	15 749 008,35	15 749 008,35		21 596 849,21	21 596 849,21		37,13	37,13
	оргтехніка, грн.				3 662 336,79	3 662 336,79			
	побутова техніка, грн.	3 064 796,84	3 064 796,84					-100,00	-100,00
	меблі, грн.	152 623,82	152 623,82					-100,00	-100,00
	підручники, книги, грн.	12 531 587,69	12 531 587,69		12 088 184,45	12 088 184,45		-3,54	-3,54
	спортивне обладнання, грн.								
	інші, грн.				5 524 087,97	5 524 087,97			
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.								
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				38	38			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	35	35		76 630	76 630		218 842,86	218 842,86
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	80	80		76 630	76 630		95 687,50	95 687,50
	оргтехніка, од.				51	51		-100,00	-100,00
	побутова техніка, од.	76	76					400,00	400,00
	меблі, од.	2	2		10	10			
	підручники, книги, од.	78 065	78 065		76 525	76 525		-1,97	-1,97
	спортивне обладнання, од.								
	інші, од.				44	44			
	Проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.								
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				71 810,53	71 810,53			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	40 326	40 326					-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	76 311,91	76 311,91		32 224	32 224		-57,77	-57,77
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.				125 547	125 547			
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.								
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	160,53	160,53		157,96	157,96		-1,60	-1,60
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.								
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	190	190		100	100		-47,37	-47,37
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.								
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	68	68		0,1	0,1		-99,85	-99,85
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 755,725	23 755,725		21 863,995	21 863,995		-7,963	-7,963
Зменшилися видатки на проведення капітального ремонту загальноосвітніх закладів									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	23 755 724,7	23 755 724,7		21 863 995,16	21 863 995,16		-7,96	-7,96
	- капітальний ремонт фасаду, грн.	9 277 317,98	9 277 317,98					-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	1 072 421,76	1 072 421,76		5 981 391,13	5 981 391,13		457,75	457,75
	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	1 340 151,28	1 340 151,28		5 425 719,42	5 425 719,42		304,86	304,86
	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	11 765 879,28	11 765 879,28					-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	299 954,4	299 954,4		10 456 884,61	10 456 884,61		3 386,16	3 386,16
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	184 378	184 378		184 378	184 378			
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	35 247	35 247		36 249	36 249		2,84	2,84
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	5	5		8	8		60,00	60,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	12 620	12 620		4 797	4 797		-61,99	-61,99
	капітальний ремонт фасаду, м.кв.	9 000	9 000					-100,00	-100,00
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	3 300	3 300		3 114	3 114		-5,64	-5,64
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	90	90		1 683	1 683		1 770,00	1 770,00
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	230	230					-100,00	-100,00
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1	1		7	7		600,00	600,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.	51 156	51 156					-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	325	325		1 921	1 921		491,08	491,08
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.	1 030,8	1 030,8					-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	14 890,6	14 890,6		3 223,8	3 223,8		-78,35	-78,35
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	299 954,4	299 954,4		1 493 841	1 493 841		398,02	398,02
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	36	36		13	13		-63,89	-63,89
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	19	19		39	39		105,26	105,26
Зменшилися видатки на проведення капітального ремонту загальноосвітніх закладів									
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					35 076,854	35 076,854			
Збільшилися видатки на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту загальноосвітніх закладів									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.				35 076 854,14	35 076 854,14			
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				10 606,5	10 606,5			
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				4 802	4 802			
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.				9	9			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				3 229,6	3 229,6			
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.				10 861	10 861			

4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					67,3		67,3	
Збільшилися видатки на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту загальноосвітніх закладів									
	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти					13 919,534		13 919,534	
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.					13 919 534,44		13 919 534,44	
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.					28		28	
2 Показники продукту									
	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.					6 403		6 403	
3 Показники ефективності									
	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг, од.					766 619		766 619	
	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.					18		18	
4 Показники якості									
	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням, відс.					100		100	
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					20 101,929		20 101,929	-100,000
Не заплановано в поточному році									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.					20 101 928,7		20 101 928,7	-100,00
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					10 606,5		10 606,5	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					5 585,9		5 585,9	-100,00
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.					6		6	-100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.					929		929	-100,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.					21 638,2		21 638,2	-100,00
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					16,6		16,6	-100,00
Не заплановано в поточному році									

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 пояснюється по загальному фонду економією коштів. 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.;							
Відхилене не виявлено;							
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

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

Утримання в належному санітарному та технічному стані закладів загальної середньої освіти. Також створення безпечних та комфортних умов навчання, розвитку дітей у

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

Діти перебувають в безпечних та комфортних умовах закладів загальної середньої освіти, які є в належному санітарному та технічному стані.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю та високою ефективністю результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олеа ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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. 4911021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 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: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	227,44		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	216,77		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	197,40		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	197,65		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,21		
	Загальний результат оцінки програми:	223,21		

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
1		

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)