

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <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	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <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.	4913140	3140	1040	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
			Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <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 оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту

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		6 449 458,00	6 449 458,00		6 334 027,65	6 334 027,65		-115 430,35	-115 430,35
1	Проведення капітального ремонту		6 449 458,00	6 449 458,00		6 334 027,65	6 334 027,65		-115 430,35	-115 430,35

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.

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
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки		6 449 458,00	6 449 458,00		6 334 027,65	6 334 027,65		-115 430,35	-115 430,35

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		6 449 458	6 449 458		6 334 027,65	6 334 027,65		-115 430,35	-115 430,35
1.2	благоустрій території	грн.	Звітність установ		6 195 704	6 195 704		6 080 466,73	6 080 466,73		-115 237,27	-115 237,27
1.3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		253 754	253 754		253 560,92	253 560,92		-193,08	-193,08
1.4	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		120	120		120	120			
1.5	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		120	120		120	120			
1.6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
1.7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		255	255		255	255			
1.8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		120	120		120	120			
1.9	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ		135	135		135	135			
2	продукту											
2.1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		255	255		255	255			
2.2	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ		135	135		135	135			
2.3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		120	120		120	120			
2.4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 115	2 115		2 113	2 113		-2	-2
3.2	Середні витрати на проведення благоустрою території 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		45 894	45 894		45 041	45 041		-853	-853
4	якості											
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, 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	благоустрій території	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 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.									
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
3.2	Середні витрати на проведення благоустрою території 1 кв.м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані на проведення капітального ремонту підпірної стінки (благоустрій території) комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва та капітальний ремонт допоміжних приміщень дитячого оздоровчого табору

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

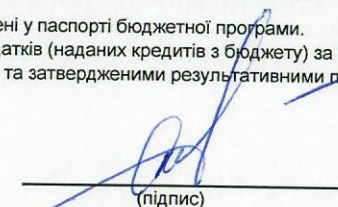
Бюджетна програма забезпечує сприятливі умови для оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

* 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.

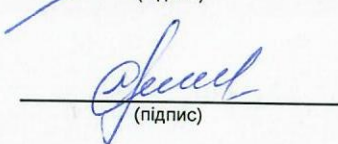
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4913140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
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.	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		6 449,458	6 449,458		6 334,028	6 334,028		-115,430	-115,430
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		6 449,458	6 449,458		6 334,028	6 334,028		-115,430	-115,430

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.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.	6 449,458	6 334,028	-115,430
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	6 449,458	6 334,028	-115,430
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
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			

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.

5.3 "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 затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, грн.		6 449 458	6 449 458		6 334 027,65	6 334 027,65		-115 430,35	-115 430,35
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	благоустрій території, грн.		6 195 704	6 195 704		6 080 466,73	6 080 466,73		-115 237,27	-115 237,27
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 приміщень, грн.		253 754	253 754		253 560,92	253 560,92		-193,08	-193,08
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	загальна площа приміщень, м.кв.		120	120		120	120			
5	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		120	120		120	120			
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1	1		1	1			
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		255	255		255	255			
8	капітального ремонту приміщень, м.кв.		120	120		120	120			
9	благоустрій території, м.кв.		135	135		135	135			

продукту

1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з ниж., м.кв.	255	255	255	255		
2	благоустрій території, м.кв.	135	135	135	135		
3	капітального ремонту приміщень, м.кв.	120	120	120	120		
4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	1	1	1	1		
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.	2 115	2 115	2 113	2 113	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
2	Середні витрати на проведення благоустрою території 1 кв.м. площі, грн.	45 894	45 894	45 041	45 041	-853	-853
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100		
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує 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)		347,555	347,555		6 334,028	6 334,028		1 722,453	1 722,453
	Проведення капітального ремонту		347,555	347,555		6 334,028	6 334,028		1 722,453	1 722,453
У 2024 році по КП «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва» було проведено оплату ПҚД та експертного звіту на проведення капітального ремонту (благоустрій території) підпірної стінки, а у 2025 році було здійснено капітальний ремонт підпірної стінки та капітальний ремонт допоміжних приміщень.										
1 Показники затрат										
	загальна площа приміщень, м.кв.					120	120			
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.		347 555	347 555					-100,00	-100,00
	благоустрій території, грн.		347 555	347 555		6 080 466,73	6 080 466,73		1 649,50	1 649,50
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з ниж., грн.		347 555	347 555		6 334 027,65	6 334 027,65		1 722,45	1 722,45
	капітальний ремонт приміщень, грн.					253 560,92	253 560,92			
	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		135	135		120	120		-11,11	-11,11
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1	1		1	1			
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з ниж., м.кв.		135	135		255	255		88,89	88,89
	капітального ремонту приміщень, м.кв.					120	120			
	благоустрій території, м.кв.		135	135		135	135			
2 Показники продукту										
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з ниж., м.кв.		135	135		255	255		88,89	88,89
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		1	1		1	1			
	капітального ремонту приміщень, м.кв.					120	120			
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1	1		1	1			
	благоустрій території, м.кв.		135	135		135	135			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.					2 113	2 113			
	Середні витрати на проведення благоустрою території 1 кв.м. площі, грн.		2 574,5	2 574,5		45 041	45 041		1 649,50	1 649,50
4 Показники якості										
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.					100	100			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.					100	100			
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, відс.					100	100			
У 2024 році по КП «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва» було проведено оплату ПҚД та експертного звіту на проведення капітального ремонту (благоустрій території) підпірної стінки, а у 2025 році було здійснено капітальний ремонт підпірної стінки та капітальний ремонт допоміжних приміщень.										

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 касових видатків від планового показника відсутні;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні;

ефективності бюджетної програми

Створення сприятливих умов для оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

корисності бюджетної програм

Забезпечення сприятливих умов для оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Олеа ЧУЗДЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

3001
Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПОЗКО

(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. 4913140 / 1040 / Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(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: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту	224,95		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,95		
	Загальний результат оцінки програми:	224,95		

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)

30cm
Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)