

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4911023</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1023</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0922</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	48 100 705,00	350 000,00	48 450 705,00	39 421 649,06	2 470 841,10	41 892 490,16	-8 679 055,94	2 120 841,10	-6 558 214,84	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	35 557 702,00		35 557 702,00	31 030 295,03	82 259,54	31 112 554,57	-4 527 406,97	82 259,54	-4 445 147,43	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 543 003,00		12 543 003,00	8 391 354,03		8 391 354,03	-4 151 648,97		-4 151 648,97	

3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		350 000,00	350 000,00		299 178,00	299 178,00		-50 822,00	-50 822,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					2 089 403,56	2 089 403,56		2 089 403,56	2 089 403,56

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 по КЕКВ 2111 -22 141,14 грн, КЕКВ 2210-149 164,78 грн, КЕКВ 2230 -3 470 300,92 грн, КЕКВ 2240-872 300,13 грн, КЕКВ 2282 -13 500,00 грн. По загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель. По спеціальному фонду надходження благодійної допомоги									
2	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення									
3	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	Надійшла благодійна допомога									

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"		350 000,00	350 000,00		299 178,00	299 178,00		-50 822,00	-50 822,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість класів	од.	Звітність установ	23		23	22		22		-1	-1
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,472		83,472	85,72		85,72		2,248	2,248
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,5		28,5	34,33		34,33		5,83	5,83
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13	15,5		15,5		2,5	2,5
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	55		55	62,5		62,5		7,5	7,5
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	179,972		179,972	198,05		198,05		18,078	18,078
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138		138	130		130		-8	-8
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	89		89	80		80		-9	-9
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49		49	50		50		1	1
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	543		543	543		543			

2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	176	176	176	176			
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	367	367	367	367			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	65 484	65 484	57 146	57 146	-8 338		-8 338
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	65 484	65 484	57 146	57 146	-8 338		-8 338
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	65 484	65 484	57 146	57 146	-8 338		-8 338
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	65 160	65 160	60 816	60 816	-4 344		-4 344
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	24	24	23	23	-1		-1
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	6	6	6	6			
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	19,94	19,94	19,94	19,94			
4	якості									
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120	120	112	112	-8		-8
4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	93	93	93	93			
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89	89	89	89			
4.4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23	23	25	25	2		2
4.5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	12 543 003	12 543 003	8 391 354,03	8 391 354,03	-4 151 648,97		-4 151 648,97
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	10 036 100	10 036 100	6 820 218,52	6 820 218,52	-3 215 881,48		-3 215 881,48
1.3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	380 503	380 503	358 030,8	358 030,8	-22 472,2		-22 472,2
1.4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 054 000	2 054 000	1 144 626,54	1 144 626,54	-909 373,46		-909 373,46
1.5	природного газу,	грн.	Звітність установ	72 400	72 400	68 478,17	68 478,17	-3 921,83		-3 921,83
1.6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	10 829,8	10 829,8	10 829,8	10 829,8			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 507,8	9 507,8	9 507,8	9 507,8			
2	продукту									
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ							
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,819	1,819	1,662	1,662	-0,157		-0,157
2.3	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	8,12	8,12	5,685	5,685	-2,435		-2,435
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	202,564	202,564	183,603	183,603	-18,961		-18,961
2.5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,374	4,374	4,946	4,946	0,572		0,572
3	ефективності									
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Розрахунок	0,191	0,191	0,175	0,175	-0,016		-0,016

3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,75	0,75	0,524	0,524	-0,226	-0,226
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,704	18,704	16,953	16,953	-1,751	-1,751
3.4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,404	0,404	0,456	0,456	0,052	0,052
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	32,04	32,04	30,74	30,74
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	5,91	5,91	4,71	4,71
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	44,27	44,27	43,17	43,17
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	5,42	5,42	4,22	4,22
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	158 499	158 499	4 151 649	4 151 649	3 993 150	3 993 150
3	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	350 000	350 000	299 178	299 178	-50 822	-50 822
1.2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	350 000	350 000	299 178	299 178	-50 822	-50 822
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	10 829,8	10 829,8	10 829,8	10 829,8		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	350 000	350 000	299 178	299 178	-50 822	-50 822
4	якості								
4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	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			2 089 403,56	2 089 403,56	2 089 403,56	2 089 403,56
1.2	оргтехніка,	грн.	Звітність установ			167 556,6	167 556,6	167 556,6	167 556,6
1.3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
1.4	меблі	грн.	Звітність установ						
1.5	інші	грн.	Звітність установ			706 665,78	706 665,78	706 665,78	706 665,78

1.6	підручники, книги	грн.	Звітність установ					319 681,18	319 681,18		319 681,18	319 681,18
1.7	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ					895 500	895 500		895 500	895 500
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ					1	1		1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ					1 903	1 903		1 903	1 903
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ					3	3		3	3
2.4	побутова техніка	од.	Звітність установ									
2.5	меблі	од.	Звітність установ									
2.6	інші	од.	Звітність установ					1	1		1	1
2.7	підручники, книги	од.	Звітність установ					1 898	1 898		1 898	1 898
2.8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ					1	1		1	1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці меблів;	грн.	Розрахунок									
3.2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					706 665,78	706 665,78		706 665,78	706 665,78
3.3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					55 852	55 852		55 852	55 852
3.4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
3.5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					168,43	168,43		168,43	168,43
3.6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок					895 500	895 500		895 500	895 500
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					470	470		470	470

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів											
1	затрат											
1.3	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"									
1.4	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"									
1.5	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"									
1.6	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"									
1.7	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"									
1.8	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"									
1.9	- 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"									
1.10	- 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.	Зменшення витрат на одну дитину
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Зменшення витрат на одну дитину
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Зменшення витрат на одну дитину
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"
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	фактичні данні менші планових
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення
1.2	теплостачання	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення
1.3	водостачання,	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення
1.4	електроенергії,	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення
1.5	природного газу,	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.3	водостачання	куб.м.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.5	природного газу	тис.куб .м	збільшення фактичного споживання енергоресурсів
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.2	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	збільшення фактичного споживання енергоресурсів
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.3	- водостачання	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.4	- електроенергії	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.5	- природного газу	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів

4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3 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 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 одиниці інших об'єктів	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Надходження благодійної допомоги
1.2	оргтехніка,	грн.	Надходження благодійної допомоги
1.5	інші	грн.	Надходження благодійної допомоги
1.6	підручники, книги	грн.	Надходження благодійної допомоги
1.7	спортивне обладнання	грн.	Надходження благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Надходження благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Надходження благодійної допомоги
2.3	оргтехніка	од.	Надходження благодійної допомоги
2.6	інші	од.	Надходження благодійної допомоги
2.7	підручники, книги	од.	Надходження благодійної допомоги
2.8	спортивне обладнання	од.	Надходження благодійної допомоги
3	ефективності		
3.2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Надходження благодійної допомоги
3.3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Надходження благодійної допомоги
3.5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Надходження благодійної допомоги
3.6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Надходження благодійної допомоги
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Надходження благодійної допомоги
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Надходження благодійної допомоги

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.

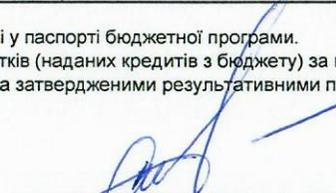
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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)

000018041

Виконання бюджетної програми за показниками 000018041 від 31.12.2025 23:59:59

3	- водопостачання, відс.	1,2	1,2	5,91	5,91	4,71	4,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення фактичного споживання енергоресурсів							
4	- електроенергії, відс.	1,1	1,1	44,27	44,27	43,17	43,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення фактичного споживання енергоресурсів							
5	- природного газу, відс.	1,2	1,2	5,42	5,42	4,22	4,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення фактичного споживання енергоресурсів							
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	158 499	158 499	4 151 649	4 151 649	3 993 150	3 993 150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення фактичного споживання енергоресурсів							
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: , грн.	350 000	350 000	299 178	299 178	-50 822	-50 822
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 інших об'єктів, грн.	350 000	350 000	299 178	299 178	-50 822	-50 822
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
3	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	10 829,8	10 829,8	10 829,8	10 829,8		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1	1	1	1		
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	350 000	350 000	299 178	299 178	-50 822	-50 822
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
якості							
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), , грн.			2 089 403,56	2 089 403,56	2 089 403,56	2 089 403,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
2	оргтехніка, , грн.			167 556,6	167 556,6	167 556,6	167 556,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
3	побутова техніка, грн.						
4	меблі, грн.						
5	інші, грн.			706 665,78	706 665,78	706 665,78	706 665,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
6	підручники, книги, грн.			319 681,18	319 681,18	319 681,18	319 681,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
7	спортивне обладнання, грн.			895 500	895 500	895 500	895 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, , од.			1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), , од.			1 903	1 903	1 903	1 903
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
3	оргтехніка, од.			3	3	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
4	побутова техніка, од.						
5	меблі, од.						
6	інші, од.			1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
7	підручники, книги, од.			1 898	1 898	1 898	1 898
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
8	спортивне обладнання, од.			1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів, , грн.			706 665,78	706 665,78	706 665,78	706 665,78
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), , грн.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			55 852	55 852	55 852	55 852
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.						
5	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			168,43	168,43	168,43	168,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.			895 500	895 500	895 500	895 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Надходження благодійної допомоги							
якості							

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					470	470		470	470
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									

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)	35 805,646	6 222,522	42 028,168	39 421,649	2 470,841	41 892,490	10,099	-60,292	-0,323
	завезпечити навання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	28 927,302	2 910,803	31 838,105	31 030,295	82,260	31 112,555	7,270	-97,174	-2,279
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										
	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
	кількість класів, од.	23		23	22		22	-4,35		-4,35
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	86		86	85,72		85,72	-0,33		-0,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	27		27	34,33		34,33	27,15		27,15
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	12		12	15,5		15,5	29,17		29,17
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	55		55	62,5		62,5	13,64		13,64
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	180		180	198,05		198,05	10,03		10,03
	- жінок, осіб	138		138	130		130	-5,80		-5,80
	- чоловіків, осіб	49		49	50		50	2,04		2,04
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	543		543	543		543			
	- дівчата, осіб	176		176	176		176			
	- хлопці, осіб	367		367	367		367			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них, грн.	53 273,11	5 360,59	58 633,7	57 146		57 146	7,27	-100,00	-2,54
	- на 1 дівчину, грн.	53 273,11	5 360,59	58 633,7	57 146		57 146	7,27	-100,00	-2,54
	- на 1 хлопця, грн.	53 273,11	5 360,59	58 633,7	57 146		57 146	7,27	-100,00	-2,54
	діто-дні відвідування, діто-дні	61 359		61 359	60 816		60 816	-0,88		-0,88
	середня наповнюваність класів, осіб	24		24	23		23	-4,17		-4,17
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	6		6	6		6			
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.	19,9		19,9	19,94		19,94	0,20		0,20
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, днів	113		113	112		112	-0,88		-0,88
	динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.	93		93	93		93			
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	85		85	89		89	4,71		4,71
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	23		23	25		25	8,70		8,70
	частка освітніх закладів, що мають сайт/ліди-клієнти 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	6 878,345		6 878,345	8 391,354		8 391,354	21,997		21,997
Виникла потреба в збільшенні фактичних видатків										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	6 878 344,56		6 878 344,56	8 391 354,03		8 391 354,03	22,00		22,00
	теплостачання, грн.	5 430 045		5 430 045	6 820 218,52		6 820 218,52	25,60		25,60
	водопостачання, грн.	219 180,72		219 180,72	358 030,8		358 030,8	63,35		63,35
	електроенергії, грн.	1 184 413		1 184 413	1 144 626,54		1 144 626,54	-3,36		-3,36
	природного газу, грн.	44 705,84		44 705,84	68 478,17		68 478,17	53,17		53,17
	загальна площа приміщень, кв. м.	10 829,8		10 829,8	10 829,8		10 829,8			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	9 507,8		9 507,8	9 507,8		9 507,8			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, куб.м.									
	теплостачання, тис.Гкал	1,447		1,447	1,662		1,662	14,86		14,86
	водопостачання, куб.м.	5,675		5,675	5,685		5,685	0,18		0,18
	електроенергії, тис.кВт.год	133,837		133,837	183,603		183,603	37,18		37,18
	природного газу, тис.куб.м	2,763		2,763	4,946		4,946	79,01		79,01
3 Показники ефективності										
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,152		0,152	0,175		0,175	15,13		15,13
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,524		0,524	0,524		0,524			
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	12,358		12,358	16,953		16,953	37,18		37,18
	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,255		0,255	0,456		0,456	78,82		78,82
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	- теплостачання, відс.	11,8	1	12,8	32,04		32,04	171,53	-100,00	150,31
	- водопостачання, відс.	21,03		21,03	5,91		5,91	-71,90		-71,90
	- електроенергії, відс.	21,03		21,03	44,27		44,27	110,51		110,51
	- природного газу, відс.	34,5		34,5	5,42		5,42	-84,29		-84,29
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 407 019,28		1 407 019,28	4 151 649		4 151 649	195,07		195,07
Виникла потреба в збільшенні фактичних видатків										
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
Зменшилися видатки на проведення капітального ремонту										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.									
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.				299 178		299 178			
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.				10 829,8		10 829,8			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.									
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.				1		1			

3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.				299 178	299 178	
4 Показники якості							
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.				100	100	
Зменшилися видатки на проведення капітального ремонту							
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	339,691	339,691	2 089,404	2 089,404		515,090 515,090
В поточному році надійшла благодійна допомога на більшу суму							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	339 690,85	339 690,85	2 089 403,56	2 089 403,56		515,09 515,09
	оргтехніка, грн.			167 556,6	167 556,6		
	побутова техніка, грн.						
	меблі, грн.						
	підручники, книги, грн.	339 690,85	339 690,85	319 681,18	319 681,18		-5,89 -5,89
	спортивне обладнання, грн.			895 500	895 500		
	інші, грн.			706 665,78	706 665,78		
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.						
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.						
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	1	1		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	2 159	2 159	1 903	1 903		-11,86 -11,86
	оргтехніка, од.			3	3		
	побутова техніка, од.						
	меблі, од.						
	підручники, книги, од.	2 159	2 159	1 898	1 898		-12,09 -12,09
	спортивне обладнання, од.			1	1		
	інші, од.			1	1		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			55 852	55 852		
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.						
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.						
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	157,34	157,34	168,43	168,43		7,05 7,05
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.			895 500	895 500		
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.			706 665,78	706 665,78		
4 Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.			100	100		
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			470	470		
	рівень погашення заборгованості, відс.						
В поточному році надійшла благодійна допомога на більшу суму							
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	2 972,028	2 972,028				-100,000 -100,000
В звітному році кошти не були передбачені							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.	2 972 028,08	2 972 028,08				-100,00 -100,00
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	397	397				-100,00 -100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	397	397				-100,00 -100,00
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1				-100,00 -100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	397	397				-100,00 -100,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	7 486,2	7 486,2				-100,00 -100,00
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100				-100,00 -100,00
В звітному році кошти не були передбачені							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
По загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель. По спеціальному фонду надходження благодійної допомоги. 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; Відхилення 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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об'єднаннях, товариствах;

ефективності бюджетної програми

Ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм

Завершуючи навчання учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

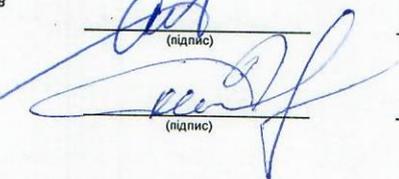


(підпис)

Олеа ЧУЗДЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911023 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

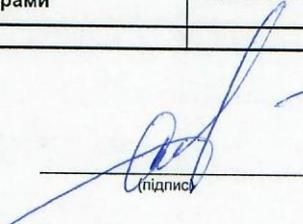
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	231,31		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		185,50	
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	166,70		
	Загальний результат оцінки програми:	166,70		

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		

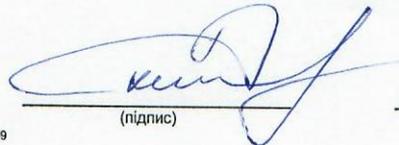
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)