

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 2024 рік

1	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3	4917372 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7372 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для діяльності та функціонування закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	7372 Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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			25 580 621,00	25 580 621,00		23 462 144,62	23 462 144,62		-2 118 476,38	-2 118 476,38
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти		3 846 195,00	3 846 195,00		3 624 530,77	3 624 530,77		-221 664,23	-221 664,23

2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти		21 734 426,00	21 734 426,00		19 837 613,85	19 837 613,85		-1 896 812,15	-1 896 812,15
---	---	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------

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 виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
2	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ		3 846 195	3 846 195		3 624 530,77	3 624 530,77		-221 664,23	-221 664,23
1.2	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		4 140,4	4 140,4		4 140,4	4 140,4			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ		1 050,2	1 050,2		1 050,2	1 050,2			
1.4	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		3 846 195	3 846 195		3 624 530,77	3 624 530,77		-221 664,23	-221 664,23
2	продукту											
2.1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ		4	4		4	4			

2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 050,2	1 050,2	1 050,2	1 050,2			
2.3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	1 050,2	1 050,2	1 050,2	1 050,2			
3	ефективності									
3.1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	961 548,75	961 548,75	906 132,7	906 132,7		-55 416,05	-55 416,05
4	якості									
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти									
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ	21 734 426	21 734 426	19 837 613,85	19 837 613,85		-1 896 812,15	-1 896 812,15
1.2	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ	15 412,4	15 412,4	15 412,4	15 412,4			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ	10 701,6	10 701,6	10 701,6	10 701,6			
1.4	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	21 734 426	21 734 426	19 837 613,85	19 837 613,85		-1 896 812,15	-1 896 812,15
2	продукту									
2.1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ	3	3	3	3			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	м.кв.	Звітність установ	10 701,6	10 701,6	10 701,6	10 701,6			
2.3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	10 701,6	10 701,6	10 701,6	10 701,6			
3	ефективності									
3.1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	7 244 808,66	7 244 808,66	6 612 537,9	6 612 537,9		-632 270,76	-632 270,76
4	якості									
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти		
1	затрат		

1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
1.4	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
4	якості		
2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
1.4	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
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.

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4900000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4910000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4917372 (КТПКВК МБ) 0490 (КТКВК)(1) Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти	194,20		
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти	191,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	192,75		
	Загальний результат оцінки програми:	192,75		

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

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>4900000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4910000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4917372</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0490</u>
(КФКВК)
Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми: Реалізація проектів (заходів)- проведення капітального ремонту відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених /знижених внаслідок збройної агресії | |

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

[illegible]

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення (тис. грн.)
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.	25 580,621	23 462,145	-2 118,476
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	25 580,621	23 462,145	-2 118,476
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників 5.3.1"

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів";

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти										
затрат											
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, з них, грн.										
	1 агресії, з них, грн.		3 846 195	3 846 195		3 624 530,77	3 624 530,77			-221 664,23	-221 664,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.											
	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, м.кв.										
2	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, м.кв.		4 140,4	4 140,4		4 140,4	4 140,4				
3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.		1 050,2	1 050,2		1 050,2	1 050,2				
4			3 846 195	3 846 195		3 624 530,77	3 624 530,77			-221 664,23	-221 664,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.											
продукту											

1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, од.	4	4	4	4				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них, м.кв.	1 050,2	1 050,2	1 050,2	1 050,2				
3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.	1 050,2	1 050,2	1 050,2	1 050,2				
ефективності									
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	961 548,75	961 548,75	906 132,7	906 132,7			-55 416,05	-55 416,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення), відс.	100	100	100	100				
2	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти								
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них, грн.	21 734 426	21 734 426	19 837 613,85	19 837 613,85			-1 896 812,15	-1 896 812,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.									
2	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м.кв.	15 412,4	15 412,4	15 412,4	15 412,4				
3	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м.кв.	10 701,6	10 701,6	10 701,6	10 701,6				
4	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	21 734 426	21 734 426	19 837 613,85	19 837 613,85			-1 896 812,15	-1 896 812,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.									
продукту									
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, од.	3	3	3	3				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них, м.кв.	10 701,6	10 701,6	10 701,6	10 701,6				
3	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.	10 701,6	10 701,6	10 701,6	10 701,6				
ефективності									
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	7 244 808,66	7 244 808,66	6 612 537,9	6 612 537,9			-632 270,76	-632 270,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення), відс.	100	100	100	100				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів

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)									
	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти				23 462,145		23 462,145			
	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.				3 624,531		3 624,531			
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них, грн.				3 624 530,77		3 624 530,77			
	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м. кв.				4 140,4		4 140,4			
	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м. кв.				1 050,2		1 050,2			
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.				3 624 530,77		3 624 530,77			
2	Показники продукту									
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, од.				4		4			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них, м. кв.				1 050,2		1 050,2			
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м. кв.				1 050,2		1 050,2			
3	Показники ефективності									
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.				906 132,7		906 132,7			
4	Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення), відс.				100		100			
	В поточному році проводився капітальний ремонт дошкільних закладів освіти, пошкоджених внаслідок воєнних дій									
	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах загальної середньої освіти				19 837,614		19 837,614			

Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.									
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них, грн.								
	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м. кв.					19 837 613,85	19 837 613,85		
	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, м. кв.					15 412,4	15 412,4		
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.					10 701,6	10 701,6		
						19 837 613,85	19 837 613,85		
2 Показники продукту									
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, од.								
	площа, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них, м. кв.					3	3		
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м. кв.					10 701,6	10 701,6		
						10 701,6	10 701,6		
3 Показники ефективності									
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.					6 612 537,9	6 612 537,9		
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення), відс.					100	100		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.					100	100		
В поточному році проводився капітальний ремонт загальноосвітніх закладів, пошкоджених внаслідок воєнних дій									

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
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутнє.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Відновлення пошкоджених закладів освіти в результаті воєнних дій;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

Відновлення пошкоджених закладів освіти в результаті воєнних дій;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦІПАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)