

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 2023 рік

1.	4400000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37371727 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(назначення відповідального виконавця)</small>	37371727 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4417321 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів <small>(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код. Бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ"А" (ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206) БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІЇ НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОС. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРША ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ ПОЛКУ "АЗОВ", 30-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього		77 623 479,00	77 623 479,00	35 695 793,49	35 695 793,49	35 695 793,49	-41 927 685,51	-41 927 685,51	-41 927 685,51	

1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 037 496,73	4 037 496,73	4 037 496,73	-962 503,27	-962 503,27
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДІВЛІ ЛІТ"А" (ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206) БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІЇ НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	71 531 479,00	71 531 479,00	71 531 479,00	30 602 952,07	30 602 952,07	30 602 952,07	-40 928 526,93	-40 928 526,93
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОС. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	567 000,00	567 000,00	567 000,00	530 435,69	530 435,69	530 435,69	-36 564,31	-36 564,31
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОглибленим вивченням англійської мови - Дошкільний навчальний заклад "Перша Ластівка" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОВ ПОЛКУ "АЗОВ", 30-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	525 000,00	525 000,00	525 000,00	524 909,00	524 909,00	524 909,00	-91,00	-91,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:-

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів. Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
2	Економія коштів. Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
3	Економія коштів.Сплачено згідно актів виконаних робіт
4	Економія коштів.Сплачено згідно актів виконаних робіт

8. Витатки (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 витатки (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 комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 року"		76 531 479	76 531 479		34 640 448,8	34 640 448,8		-41 891 030,2	-41 891 030,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
<b>1</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		154 721 417	154 721 417		154 721 417	154 721 417			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000		4 037 496,73	4 037 496,73		-962 503,27	-962 503,27
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 500 000	1 500 000		1 490 990,78	1 490 990,78		-9 009,22	-9 009,22
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000		1 490 990,78	1 490 990,78		-9 009,22	-9 009,22
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		21	21		21	21			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		7 367 686,524	7 367 686,524		7 367 686,524	7 367 686,524			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		3,2	3,2		2,6	2,6		-0,6	-0,6
<b>2</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ"А" (ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206) БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІЇ НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		115 841 865	115 841 865		115 841 865	115 841 865			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		46 232 261	46 232 261		46 232 261	46 232 261			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		8 235 799	8 235 799		8 235 799	8 235 799			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		15 282 710	15 282 710		15 282 710	15 282 710			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		71 531 479	71 531 479		30 602 952,07	30 602 952,07		-40 928 526,93	-40 928 526,93
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		35 390 322	35 390 322		27 502 342,84	27 502 342,84		-7 887 979,16	-7 887 979,16
1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		8 235 799	8 235 799		1 390 960,02	1 390 960,02		-6 844 838,98	-6 844 838,98
1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		15 282 710	15 282 710		290 494,33	290 494,33		-14 992 215,67	-14 992 215,67
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		618 958	618 958		1 419 154,88	1 419 154,88		800 196,88	800 196,88
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 896,6	2 896,6		2 896,6	2 896,6			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		2 243,7	2 243,7		2 243,7	2 243,7			
2.3	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		2 896,6	2 896,6		2 896,6	2 896,6			
2.4	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		2 243,7	2 243,7		2 243,7	2 243,7			



<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.					7 500 000				7 500 000	
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.					7 500 000				7 500 000	
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.					525 000				524 909	-91
1.4	Вартість проектних робіт	грн.					525 000				524 909	-91
1.5	в т.ч. в поточному періоді	грн.					525 000				524 909	-91
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.					350				350	
2.2	Кількість місць	осіб					150				150	
2.3	Тривалість будівництва	місяців					4				4	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва	грн.					21 428,571				21 428,571	
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.					50 000				50 000	
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.					1 875 000				1 875 000	
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.					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
<b>1</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГРОМАДСЬКОГО БУДІНКУ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія коштів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Економія коштів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Економія коштів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
<b>2</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ"А" (ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206) БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІЇ НА ВУЛ. ПОЛЯРНІЙ, 13-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 7 887 979,16 грн. Економія коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
1.7	придбання устаткування	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 6 844 838,98 грн. Економія коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
1.8	інші витрати	грн.	Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
3.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
3.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.

3.7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі в т.ч. в поточному періоді	грн.	Сплачено... згідно актів виконаних робіт.
3.8	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
3.10	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
4	ЯКОСТІ	відс.	
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2024 році.
3	<b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОС. ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія коштів.Сплачено згідно актів виконаних робіт
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	Економія коштів.Сплачено згідно актів виконаних робіт
1.5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Економія коштів.Сплачено згідно актів виконаних робіт
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		
1	<b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРША ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ ПОЛКУ "АЗОВ", 30-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія коштів.Сплачено згідно актів виконаних робіт
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	Економія коштів.Сплачено згідно актів виконаних робіт
1.5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Економія коштів.Сплачено згідно актів виконаних робіт
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 35 695 793.49 грн., що склало 50% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 77 623 479.00 грн. Бюджетна програма є ефективною та має високу ефективність.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечує покращення стану будівель навчальних закладів району.

\* 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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)