

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4417321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво освітніх установ та закладів (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	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 ПОВИЙНОГО 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: ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВИЙНОГО 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. ГЕРОІВ ПОЛКУ "АЗОВ", 30-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВИЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В

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»

гривень									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
		175 524 209.00	175 524 209.00	175 524 209.00	153 111 328.31	153 111 328.31	153 111 328.31	-22 412 880.69	-22 412 880.69
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		175 524 209	175 524 209		153 111 328.31	153 111 328.31	-22 412 880.69	-22 412 880.69
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		20 000 000.00	20 000 000.00	496 820.43		496 820.43	-19 503 179.57	-19 503 179.57

2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕХНІЧНОГО БУДІВЛИ, ЛІТ"А" (ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206) БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІЇ НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		84 619 955,00	84 619 955,00		82 687 124,63	82 687 124,63	-1 932 830,37	-1 932 830,37
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 ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		20 343 300,00	20 343 300,00		20 343 300,00	20 343 300,00		
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 "ТЕРША ЛАСТІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ ПОЛКУ "АЗОВ", 30-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		47 560 954,00	47 560 954,00		46 762 934,47	46 762 934,47	-798 019,53	-798 019,53
5	НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ЛІЦЕЮ № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В		3 000 000,00	3 000 000,00		2 821 148,78	2 821 148,78	-178 851,22	-178 851,22

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	1	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2025 році.	
2	2	Економія коштів. Сплачено згідно актів виконаних робіт	
4	4	Економія коштів. Сплачено згідно актів виконаних робіт	
5	5	Економія коштів. Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2025 році	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень									
		Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		104 619 955,00	104 619 955,00		83 183 945,06	83 183 945,06	-21 436 009,94	-21 436 009,94	-21 436 009,94	
1300	Будівництво освітніх установ та закладів		104 619 955,00	104 619 955,00		83 183 945,06	83 183 945,06	-21 436 009,94	-21 436 009,94	-21 436 009,94	

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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13

4417321		Будівництво освітніх установ та закладів									
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат										
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.		154 721 417	154 721 417	154 721 417	154 721 417				
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		20 000 000	20 000 000	20 000 000	496 820,43	496 820,43		-19 503 179,57	
1.3	Вартість проектних робіт	грн.		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.		500 000	500 000	500 000	496 820,43	496 820,43		-3 179,57	
2	продукту										
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.		2 626,18	2 626,18	2 626,18				-2 626,18	
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м. кв.		339,5	339,5	339,5				-339,5	
2.3	Корисна площа, яку планується побудувати	м. кв.		2 280,83	2 280,83	2 280,83				-2 280,83	
2.4	в т.ч. в поточному періоді	м. кв.		294,9	294,9	294,9				-294,9	
2.5	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.		9 609	9 609	9 609				-9 609	
2.6	в т.ч. в поточному періоді	куб.м.		1 242,4	1 242,4	1 242,4				-1 242,4	
2.7	Кількість учнівських місць	місць		90	90	90				-90	
2.8	Кількість створених робочих місць	місць		30	30	30				-30	
2.9	Тривалість будівництва	місяців		33	33	33				-33	
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі реконструкції закладу	грн.		58 915,008	58 915,008	58 915,008				-58 915,008	
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.		58 910,162	58 910,162	58 910,162				-58 910,162	
3.3	Середні витрати на 1 кв.м корисної площі закладу	грн.		67 835,576	67 835,576	67 835,576				-67 835,576	
3.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.		67 819,6	67 819,6	67 819,6				-67 819,6	
3.5	Середні витрати на 1 куб.м будівельного об'єму закладу	грн.		16 101,719	16 101,719	16 101,719				-16 101,719	
3.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.		16 097,875	16 097,875	16 097,875				-16 097,875	
3.7	Середні витрати на створене робоче місце	грн.		1 719 126,856	1 719 126,856	1 719 126,856				-1 719 126,856	
3.8	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.		5 157 380,567	5 157 380,567	5 157 380,567				-5 157 380,567	
3.9	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.		4 688 527,789	4 688 527,789	4 688 527,789				-4 688 527,789	
4	якості										
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.		15,5	15,5	15,5				-15,5	
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.		100	100	100				-100	
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ"А" (ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206) БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІЇ НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
1	затрат										
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.		115 841 865	115 841 865	115 841 865					
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.		77 748 954	77 748 954	77 748 954					
1.3	придбання устаткування	грн.		13 636 389	13 636 389	13 636 389					
1.4	інші витрати	грн.		24 456 522	24 456 522	24 456 522					
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		84 619 955	84 619 955	84 619 955				-1 932 830,37	
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.		58 389 080	58 389 080	58 389 080				-1 881 430,44	

1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	9 932 867	9 932 867		11 015 263,63	11 015 263,63		1 082 396,63	1 082 396,63
1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	15 797 908	15 797 908		15 164 211,44	15 164 211,44		-633 696,56	-633 696,56
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 000 100	2 000 100		1 923 005,16	1 923 005,16		-77 094,84	-77 094,84
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	500 100	500 100		500 050,16	500 050,16		-49,84	-49,84
2	продукту										
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	3 122,75	3 122,75		3 122,75	3 122,75			
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	2 848	2 848		2 848	2 848			
2.4	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	2 243,7	2 243,7		2 243,7	2 243,7			
2.5	Об'єм , який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація	14 214,64	14 214,64		14 214,64	14 214,64			
2.6	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація	14 214,64	14 214,64		14 214,64	14 214,64			
2.7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	138	138		138	138			
2.8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	36	36		36	36			
2.9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	16	16		16	16			
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок	37 096,106	37 096,106		36 278,945	36 278,945		-817,161	-817,161
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	37 714,469	37 714,469		36 853,022	36 853,022		-861,447	-861,447
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	40 674,812	40 674,812		39 778,819	39 778,819		-895,993	-895,993
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	37 714,469	37 714,469		36 853,022	36 853,022		-861,447	-861,447
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	8 149,476	8 149,476		7 969,957	7 969,957		-179,519	-179,519
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	5 953,014	5 953,014		5 817,04	5 817,04		-135,974	-135,974
3.7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	839 433,804	839 433,804		820 942,584	820 942,584		-18 491,22	-18 491,22
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	613 188,08	613 188,08		599 182,063	599 182,063		-14 006,017	-14 006,017
3.9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	3 217 829,583	3 217 829,583		3 146 946,573	3 146 946,573		-70 883,01	-70 883,01
3.10	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	7 240 116,563	7 240 116,563		7 080 629,789	7 080 629,789		-159 486,774	-159 486,774
4	якості										
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			
Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипожежної безпеки "Школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад "Ластівка" Оболонського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: просп. Оболонський, 32а у Оболонському районі м.Києва											
1	затрат										
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	47 929 629	47 929 629		47 929 629	47 929 629			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	20 343 300	20 343 300		20 343 300	20 343 300			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 343 300	20 343 300		20 343 300	20 343 300			
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	530 436	530 436		530 436	530 436			
2	продукту										
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв	Кошторисна документація	1 509	1 509		1 509	1 509			
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	180	180		180	180			

3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		15 000	15 000	15 000	
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	120 000	120 000	120 000	120 000	
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	
4	ЯКОСТІ							
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	5	5	5	5	

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

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		2	3	4	
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1 затрат					
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді			грн.	Сплачено коштів тільки за проектно-кошторисну документацію. Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
1.2			грн.	Економія коштів.	
2 продукту					
2.1 Загальна площа, яку планується побудувати			м. кв.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
2.2 в т.ч. в поточному періоді			м. кв.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
2.3 Корисна площа, яку планується побудувати			м. кв.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
2.4 в т.ч в поточному періоді			м. кв.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
2.5 Об'єм, який планується побудувати			куб.м.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
2.6 в т.ч в поточному періоді			куб.м.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
2.7 Кількість учнівських місць			місць	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
2.8 Кількість створених робочих місць			місць	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
2.9 Тривалість будівництва			місяців	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу			грн.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
3.1			грн.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
3.2 в т.ч в поточному періоді			грн.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
3.3 Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу			грн.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
3.4 в т.ч в поточному періоді			грн.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
3.5 Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу			грн.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
3.6 в т.ч в поточному періоді			грн.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
3.7 Середні витрати на створене робоче місце			грн.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
3.8 Середні витрати будівництва 1 місця в закладі			грн.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
3.9 Середні витрати на місяць реконструкції			грн.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
4 якості					
4.1 Рівень готовності будівництва закладу			відс.	Роботи по будівництву будуть проводитись у 2025 році.	
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ"А" (ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206) БЕЗ ЗМІНИ ФУНКЦІЇ НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1 затрат					
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді			грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 932 830,37 грн Економія коштів.	
1.5			грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 881 430,44 грн Економія коштів Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.	
1.6 в т.ч. будівельні роботи			грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 1 881 430,44 грн Економія коштів Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.	
1.7 придбання устаткування			грн.	Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт	
1.8 інші витрати			грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 633 696,56 грн Економія коштів Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.	
1.9 Вартість проектних робіт			грн.	Економія коштів згідно проектно-кошторисної документації	
1.10 в т.ч. в поточному періоді			грн.	Економія коштів Сплачено згідно актів виконаних робіт	
2 продукту					
3 ефективності					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу			грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт Роботи виконані в повному обсязі.	
3.1			грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт Роботи виконані в повному обсязі.	
3.2 в т.ч в поточному періоді			грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт Роботи виконані в повному обсязі.	
3.3 Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу			грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт Роботи виконані в повному обсязі.	
3.4 в т.ч в поточному періоді			грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт Роботи виконані в повному обсязі.	
3.5 Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу			грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт Роботи виконані в повному обсязі.	

3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи виконані в повному обсязі.
3.7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи виконані в повному обсязі.
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи виконані в повному обсязі.
3.9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи виконані в повному обсязі.
3.10	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи виконані в повному обсязі.
4	якості		
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: ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВІВЧЕННЯМ 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			
1	затрат		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Економія коштів Сплачено згідно актів виконаних робіт
1.3	періоді	грн.	Економія коштів Сплачено згідно актів виконаних робіт
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ЛІЦЕЮ № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В			
1	затрат		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.	Економія коштів. Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2025 році.
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Економія коштів. Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2025 році.
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Економія коштів. Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2025 році.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 153 111 328,31 грн., що склало 87,2 % до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми 175 524 209,00 грн. Бюджетна програма є ефективною та має середню 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


(підпис)
Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)