

Усього		82 345 893,00	82 345 893,00	82 345 893,00	80 188 956,73	80 188 956,73	-2 156 936,27	-2 156 936,27
1	Будівництво освітніх установ та закладів 4411300_ПІП_ОСВІТА_БУДІВНИЦТВО_	82 345 893	82 345 893	82 345 893,00	80 188 956,73	80 188 956,73	-2 156 936,27	-2 156 936,27
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	49 477 925,86	49 477 925,86	-522 074,14	-522 074,14
2	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	22 655 893,00	22 655 893,00	22 655 893,00	22 650 653,86	22 650 653,86	-5 239,14	-5 239,14
3	НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ЛІЦЕО № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 945 294,28	4 945 294,28	-54 705,72	-54 705,72
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ, ПРОСП. ЛИТОВСЬКИЙ, 10-Б	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 494 564,52	1 494 564,52	-5 435,48	-5 435,48
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ. Б) ПІД СПОРУДУ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 18 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОЛПОКОВА, 1	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 489 213,89	1 489 213,89	-786,11	-786,11
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД МІЖШКОЛЬНОГО СТАДІОНУ ЛІЦЕО №214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №225 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	131 304,32	131 304,32	-1 568 695,68	-1 568 695,68

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

№ з/п

1

1 Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2026 році.

Пояснення

2

2	Економія коштів. Сплачено згідно актів виконаних робіт
3	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2026 році.
4	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2026 році.
5	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2026 році.
6	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2026 році.

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
	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 року"			50 000 000,00		49 477 925,86	49 477 925,86		-522 074,14	-522 074,14
				50 000 000,00		49 477 925,86	49 477 925,86		-522 074,14	-522 074,14

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

№ з/п	Показники	Одичія виміру	3	4	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати за рахунок касових видатків (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	12	13
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.			162 457 475	162 457 475	162 457 475		162 457 475	162 457 475			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.			50 000 000	50 000 000	50 000 000		49 477 925,86	49 477 925,86		-522 074,14	-522 074,14
1.3	Вартість проектних робіт	грн.			2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			
2	продукту												
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.			2 626,18	2 626,18	2 626,18		2 626,18	2 626,18			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.			678,3	678,3	678,3		678,3	678,3			
2.3	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.			2 280,83	2 280,83	2 280,83		2 280,83	2 280,83			
2.4	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.			520,9	520,9	520,9		520,9	520,9			
2.5	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.			9 609	9 609	9 609		9 609	9 609			
2.6	в т.ч. в поточному періоді	куб.м.			2 279,6	2 279,6	2 279,6		2 279,6	2 279,6			
2.7	Кількість учнівських місць	місць			90	90	90		90	90			
2.8	Кількість створених робочих місць	місць			30	30	30		30	30			

3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	12 756	12 756	13 414	13 414	658	658
4	ЯКОСТІ								
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ЛІЦЕЮ № 157									
3	ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В								
1	затрат								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	290 426 852	290 426 852	290 426 852	290 426 852		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000	4 945 294,28	4 945 294,28	-54 705,72	-54 705,72
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 821 149	2 821 149	2 821 149	2 821 149		
2	продукту								
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	4 000	4 000	4 830,15	4 830,15	830,15	830,15
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація	500	500	500	500		
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	28	28	28	28		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	580 854	580 854	580 854	580 854		
3.2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	10 372 388	10 372 388	10 372 388	10 372 388		
4	ЯКОСТІ								
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	2,7	2,7	2,7	2,7		
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ, ПРОСП. ЛИТОВСЬКИЙ, 10-Б									
1	затрат								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000		
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000	1 494 564,52	1 494 564,52	-5 435,48	-5 435,48
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 490 000	1 490 000	1 494 564,52	1 494 564,52	4 564,52	4 564,52
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 490 000	1 490 000	1 494 564,52	1 494 564,52	4 564,52	4 564,52
1.9	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
1.10	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						

3.2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок				12 187 500	12 187 500	12 187 500	12 187 500
3.3	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок				1 026 316	1 026 316	1 026 316	1 026 316
4	ЯКОСТІ									
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЛІЦЕЮ №214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №225 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
6										
1	затрат									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	266 550 447	266 550 447	266 550 447	266 550 447	266 550 447	266 550 447	
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	167 142 901	167 142 901	167 142 901	167 142 901	167 142 901	167 142 901	
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	44 240 286	44 240 286	44 240 286	44 240 286	44 240 286	44 240 286	
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	55 167 260	55 167 260	55 167 260	55 167 260	55 167 260	55 167 260	
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 700 000	1 700 000	131 304,32	131 304,32	131 304,32	131 304,32	-1 568 695,68
1.6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація							
2	продукту									
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація							
2.2	Кількість створених робочих місць	місьць	Кошторисна документація							
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація							
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок							
3.2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок							
4	ЯКОСТІ									
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок							
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛІ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть продовжуватись виконуватись у 2026 році.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВИННОГО 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		

1	затрат			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія коштів. Сплачено згідно актів виконаних робіт	
2	продукту			
2.4	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Згідно експертного звіту	
3	ефективності			
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Згідно експертного звіту	
4	якості			
3	НОВЕ БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ЛІЦЕОУ № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В			
1	затрат			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть продовжуватись виконуватись у 2026 році.	
2	продукту			
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Згідно експертного звіту	
3	ефективності			
4	якості			
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ, ПРОСП. ЛИТОВСЬКИЙ, 10-Б			
1	затрат			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2026 році.	
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Згідно ПКД	
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Згідно ПКД	
2	продукту			
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Згідно експертного звіту	
2.3	Кількість місць	осіб	Згідно експертного звіту	
2.4	Тривалість будівництва	місяців	Згідно експертного звіту	
3	ефективності			
4	якості			
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ БУДІВЛІ (ЛІТ. Б) ПІД СПОРУДУ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 18 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОЛПОКОВА, 1			
1	затрат			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2026 році.	
1.9	Витрати на проектні роботи	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2026 році.	
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2026 році.	
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД МІЖКІЛЬНИЙНОГО СТАДІОНУ ЛІЦЕОУ №214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №225 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
1	затрат			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Сплачено згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть виконуватись у 2026 році.	
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 80 188 956,73 грн., що склало 97,4 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 82 345 893,00 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



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)