

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. 440000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4411310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
0990 (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)

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

№ з/п 1 1 Забезпечення належних умов для діяльності та функціонування закладів освіти
Мета бюджетної програми
Відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п 1 Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Усього	9 798 250,00	9 798 250,00	7 632 999,85	7 632 999,85	-2 165 250,15	-2 165 250,15
1	Проведення капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії в закладах дошкільної освіти	9 798 250,00	9 798 250,00	7 632 999,85	7 632 999,85	-2 165 250,15	-2 165 250,15

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів
Пояснення 2

№ з/п 1 1 економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний 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	Одніця 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					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4														
1	Затрат					9 798 250	9 798 250	9 798 250		7 632 999,85	7 632 999,85		-2 165 250,15				
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, з них:	грн.	Звітність установ			390 732	390 732	390 732		345 237,61	345 237,61		-45 494,39				
1.2	- капітальний ремонт інших об'єктів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			9 407 518	9 407 518	9 407 518		7 287 762,24	7 287 762,24		-2 119 755,76				
1.3	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			5 560	5 560	5 560		5 560	5 560						
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів) пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ			1 070,7	1 070,7	1 070,7		1 070,7	1 070,7						
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	м.кв.	Звітність установ														
2	продукту					2	2	2		2	2						
2.1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	Звітність установ			1 070,7	1 070,7	1 070,7		1 070,7	1 070,7						
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			101,2	101,2	101,2		101,2	101,2						
2.3	- капітальний ремонт інших об'єктів (аварійні та відновні роботи)	кв. м.	Звітність установ			2	2	2		2	2						
2.4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			969,5	969,5	969,5		969,5	969,5						
2.5	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ														
3	ефективності					195 366	195 366	195 366		172 619	172 619		-22 747				
3.1	- середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів 1 м. кв. площі (аварійні та відновні роботи)	грн.	Розрахунок			9 703	9 703	9 703		7 517	7 517		-2 186				
3.2	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ														
4	якості					100	100	100		100	100						
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт (відновлення) до площі, що потребувала капітального ремонту (відновлення)	відс.	Розрахунок														

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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 відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.2	- капітальний ремонт інших об'єктів (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.3	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	- середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів 1 м. кв. площі (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	економія коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

4 ЯКОСТІ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2025 рік по спеціальному фонду складає 7 632 999,85 грн., що становить 78,0% до плану затвердженого паспортом Бюджетної програми.

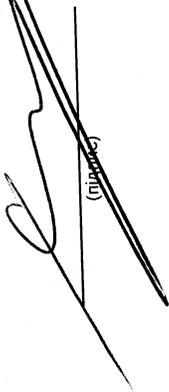
10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило надання для реалізації проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.



Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації