

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1300 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання робіт з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА (НИНІ ВУЛ. АНДРІЯ МЕЛЬНИКА). 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВИНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ № 142 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВИНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ №164 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ПІМНАЗІІ "МІЛЕНІУМ" № 318 М. КИЄВА НА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ, 3-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		31 071 679,00	96 940 845,00	96 940 845,00	105 072 793,42	105 072 793,42	105 072 793,42	8 131 948,42	8 131 948,42	8 131 948,42	-3 308 025,93

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4											
1	затрат													
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		123 704 469	123 704 469		86 643 369	86 643 369		-37 061 100		-37 061 100	
1.2	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		37 470 484	37 470 484		29 210 363	29 210 363		-8 260 121		-8 260 121	
1.3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		34 189 791,2	34 189 791,2		5 727 727,7	5 727 727,7		-28 462 063,5		-28 462 063,5	
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 630 872,59	4 630 872,59		2 243 352,59	2 243 352,59		-2 387 520		-2 387 520	
1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		26 490 988	26 490 988					-26 490 988		-26 490 988	
1.6	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		31 071 679	31 071 679					-31 071 679		-31 071 679	
1.7	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 750 000	2 750 000					-2 750 000		-2 750 000	
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація											
1.9	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		51 739 879	51 739 879		51 739 879	51 739 879					
1.10	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		34 122 503	34 122 503		34 122 503	34 122 503					
1.11	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		17 617 376	17 617 376		17 617 376	17 617 376					
1.12	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		30 453 200	30 453 200		11 884 837,03	11 884 837,03		-18 568 362,97		-18 568 362,97	
1.13	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					
1.14	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		932 425,96	932 425,96		932 425,96	932 425,96					
1.15	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація											
1.16	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		57 433 006	57 433 006		57 433 006	57 433 006					
1.17	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		9 415 966	9 415 966		8 628 392,89	8 628 392,89		-787 573,11		-787 573,11	
1.18	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 547 753,8	3 547 753,8		2 900 665,19	2 900 665,19		-647 088,61		-647 088,61	
1.19	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація											
1.20	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		127 422 361	127 422 361		127 422 361	127 422 361					
1.21	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		77 231 084	77 231 084		77 231 084	77 231 084					
1.22	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		19 529 192	19 529 192		19 529 192	19 529 192					
1.23	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		30 662 085	30 662 085		30 662 085	30 662 085					
1.24	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 000 000	25 000 000		55 083 296,43	55 083 296,43		30 083 296,43		30 083 296,43	
1.25	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		17 833 333	17 833 333		48 552 064,88	48 552 064,88		30 718 731,88		30 718 731,88	

[illegible]

2.22	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	49	49	49			
2.23	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	13,5	13,5	13,5			
2.24	Загальна площа, яку планується побудувати	м. кв.	Кошторисна документація	7 080,47	7 080,47	7 080,47			
2.25	Площа благоустрою	м. кв.	Кошторисна документація	7 080,47	7 080,47	7 080,47			
2.26	Площа покриття штучною травою	м. кв.	Кошторисна документація	2 400	2 400	2 400			
2.27	Площа поліуретанового покриття	м. кв.	Кошторисна документація	4 680	4 680	4 680			
2.28	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	95	95	95			
2.29	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	7	7	7			
2.30	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	87	87	87			
2.31	В т.ч. в поточному періоді (благоустрій)	м. кв.	Розрахунок						
2.32	В т.ч. в поточному періоді (асфальтове покриття)	м. кв.	Розрахунок						
2.33	В т.ч. в поточному періоді (штучна трава)	м. кв.	Розрахунок						
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок	91 793,428	91 793,428	86 991,33			-4 802,098
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	13 479,81	13 479,81	8 663,05			-4 816,76
3.3	Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок	34 379,5	34 379,5				-34 379,5
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	11 895,01	11 895,01				-11 895,01
3.5	Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою	грн.	Розрахунок	14 178,91	14 178,91				-14 178,91
3.6	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	7 412,22	7 412,22				-7 412,22
3.7	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	28 823,45	28 823,45				-28 823,45
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	345 240,88	345 240,88				-345 240,88
3.9	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	411 790	411 790				-411 790
3.10	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок	107 679,25	107 679,25	107 679,25			
3.11	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	63 378,15	63 378,15	24 734,31			-38 643,84
3.12	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	190 220,14	190 220,14	190 220,14			
3.13	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	111 960,29	111 960,29	43 694,25			-68 266,04
3.14	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	130 487	130 487	130 487			
3.15	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	14 180,67	14 180,67	12 994,57			-1 186,1
3.16	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	47 988,3	47 988,3	47 988,3			
3.17	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	19 021,62	19 021,62	20 744,82			1 723,2
3.18	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	53 848,3	53 848,3	53 848,3			
3.19	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	23 336,61	23 336,61	20 328,27			-3 008,34
3.20	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	9 724,5	9 724,5	9 724,5			
3.21	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	5 518	5 518	4 232,85			-1 285,15
3.22	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	1 011 288,58	1 011 288,58	1 011 288,58			
3.23	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	176 943,38	176 943,38	437 169,02			260 225,64
3.24	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	1 011 288,58	1 011 288,58	1 011 288,58			
3.25	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	9 438 693,41	9 438 693,41	9 438 693,41			
3.26	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	4 404,18	4 404,18	4 404,18			
3.27	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	141,23	141,23	241,88			100,65
3.28	Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.	Розрахунок	4 404,16	4 404,16	4 404,18			0,02
3.29	Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою	грн.	Розрахунок	12 993,14	12 993,14	12 993,14			
3.30	Середні витрати на 1 кв. м поліуретанового покриття	грн.	Розрахунок	6 663,15	6 663,15	6 663,15			
3.31	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	141,23	141,23	241,88			100,65
3.32	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	328 247,77	328 247,77	328 247,77			
3.33	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	4 454 791,14	4 454 791,14	4 454 791,14			
4	ЯКОСТІ								
4.1	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	536,23	536,23	127,22			-409,01
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	200	200	100			-100

**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 Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

