

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

02231933
(код за ЄДРПОУ)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1011300

(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)

Будівництво освітніх установ та закладів
(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 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми
Будівництво освітніх установ та закладів

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛПТ "Г" КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ. З ДОБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО МАНЕЖУ НА ВУЛ.ИЦІ ЖИЛІАНСЬКА, 88 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Завдання
1		

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		582 140,00	582 140,00	582 140,00	282 139,59	282 139,59	282 139,59		-300 000,41	-300 000,41
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛПТ "Г" КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ. З ДОБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО МАНЕЖУ НА ВУЛ.ИЦІ ЖИЛІАНСЬКА, 88 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		582 140,00	582 140,00		282 139,59	282 139,59		-300 000,41	-300 000,41

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	

1 При розробці ПКД виникла необхідність у проведенні робіт з додаткового обстеження конструктивних елементів будівлі з метою визначення їх технічного стану та міцності

Гривень

Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "Г" КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ, З ДОБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО МАНЕЖУ НА ВУЛИЦІ ЖИЛІНСЬКА, 88 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
1	заграт			30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	582 140	582 140	582 140	282 139,59	282 139,59	282 139,59			-300 000,41
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			-300 000,41
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	582 140	582 140	582 140	282 139,59	282 139,59	282 139,59			
1.5	в т.ч. в поточному періоді											
2	ПРОДАЖУ			184,5	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5			
2.1	Загальна площа, яку планується реконструювати	кв. м.	Кошторисна документація	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація	24	24	24	36	36	36			12
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація									
3	ефективності			162 602	162 602	162 602	162 602	162 602	162 602			-1 626
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	3 155	3 155	3 155	1 529	1 529	1 529			-1 626
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	1 250 000	1 250 000	1 250 000	833 333	833 333	833 333			-416 667
3.3	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	2	2	2	1	1	1			-1
4	ЯКОСТІ			19	19	19	19	19	19			
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок									
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок									

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4

1	затрат		При розробці ПКД виникла необхідність у проведенні робіт з додаткового обстеження конструктивних елементів будівлі з метою визначення їх технічного стану та міцності
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	При розробці ПКД виникла необхідність у проведенні робіт з додаткового обстеження конструктивних елементів будівлі з метою визначення їх технічного стану та міцності
1.5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	
2	продукту		подовження строку виконання робіт
2.3	Тривалість будівництва	місяців	
3	ефективності	грн.	за рахунок залишків планових асигнувань
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	зменшення за рахунок подовження термінів виконання робіт
3.3	Середні витрати на місяць реконструкції		
4	якості		При розробці ПКД виникла необхідність у проведенні робіт з додаткового обстеження конструктивних елементів будівлі з метою визначення їх технічного стану та міцності
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ) 1 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011300 (КТПКВК МБ) 0990 (КТКВК)(1) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2	X	X	X
1	Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів			
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТ. "Г" КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ, З ДОБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО МАНЕЖУ НА ВУЛИЦІ ЖИЛЯНСЬКА, 88 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

02231933PL1

10.03.2026 11:43:21

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000018537 від 31.12.2025 00:00:00