

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 780 Київська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 7801000 Апарат Київської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 7801030 0490 Відновлення інфраструктурного об'єкта у м. Ірпінь
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту інфраструктурного об'єкта

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	74 546,2	74 546,2	0,0	40 724,1	40 724,1	0,0	-33 822,1	-33 822,1
1	Виконання робіт з капітального ремонту інфраструктурного об'єкта в Київській області	0,0	74 546,2	74 546,2	0,0	40 724,1	40 724,1	0,0	-33 822,1	-33 822,1

Розбіжності між асигнуваннями спеціального фонду, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2025 рік, та проведеними видатками виникли з причини необхідності проведення додаткових робіт, що потребувало коригування проектно-кошторисної документації та, у свою чергу, унеможливило закінчення робіт у встановлені строки.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
1	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту інфраструктурного об'єкта	тис. гривень	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	74 546,2	40 724,1	-33 822,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Пошкоджений об'єкт, у кількості 1 стадіон, внесено до Державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, та, на які оформлені рішення міжвідомчої комісії щодо перенесення капітального ремонту (відновлювальних робіт) на 2026 рік.

2	продукту					
1	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. метрів	Проектно-кошторисна документація	705,7	385,5	-320,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Загальна площа об'єкту, на якому виконується капітальний ремонт, складає 705,7 м.кв., роботи з капітального ремонту виконано на площі 385,5 м.кв. Під час проведення робіт на об'єкті виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що потребувало коригування проектно-кошторисної документації. Завершення робіт перенесено на 2026 рік.

3	ефективності					
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м. кв. інфраструктурного об'єкта	тис. гривень	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	118,1	105,6	-12,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Під час проведення робіт на об'єкті виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що потребувало коригування проектно-кошторисної документації. Завершення робіт перенесені на 2026 рік. У зв'язку з чим зменшилися середні витрати на 1 м.кв. інфраструктурного об'єкту.

4	якості					
1	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту інфраструктурного об'єкта	відсотків	Проектно-кошторисна документація, акт-виконаних робіт	100,0	55,0	-45,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відсоток виконаних робіт у 2025 рік складає 55 % у зв'язку з тим, що під час проведення капітального ремонту виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що потребувало коригування проектно-кошторисної документації та унеможливило закінчення робіт у 2025 році. Завершення робіт перенесено на 2026 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Розбіжність між асигнуваннями спеціального фонду затвердженими паспортом бюджетної програми на 2025 рік та проведеними видатками пояснюється тим, що під час виконання будівельно-монтажних робіт виникла необхідність у додаткових обсягах робіт, що потребувало коригування проектно-кошторисної документації та унеможливило їх закінчення у 2025 році. Завершення робіт перенесені на 2026 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2025 року здійснювалися будівельно-монтажні роботи: виконано роботи по заміні покриття, частково проведені роботи по ремонту трибун, підсилені фундаменту, заміні огорожі. Також здійснено коригування проектно-кошторисної документації, якою передбачається зміна конструктивних рішень, підсилення спортивних трибун, існуючого фундаменту трибун стадіону. Звершення робіт перенесено на 2026 рік.

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

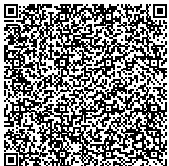
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

Київська обласна державна адміністрація

ід-47888 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=780, КПК=7801030, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

04.03.2026 11:37:56 **Микола КАЛАШНИК** (3FAA9288358EC00304000000CDAA3A005CD3DD00)

04.03.2026 12:03:07 **відправлено: Київська обласна державна адміністрація** (152928)

a285d479-d383-4418-85e8-8d836aa59648