

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 2024 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	4317321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №146 м. Києва на земельній ділянці за адресою: проспект МИРУ, 11 у Дніпровському районі м.Києва
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 "ФОРТУНА" 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЇ) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. ЮНОСТІ, 5 у Дніпровському районі м.Києва
3	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 "СУЗІР" з ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. МИКОЛАЙЧУКА ІВАНА, 94 у Дніпровському районі м.Києва
4	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 "СУЗІР" (ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-КОЛЕКТУМА) м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. ВЕРЕСНЯКІВСЬКА, 32 у Дніпровському районі м.Києва

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
											3	4	5
Усього													
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №146 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ МИРУ, 11 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		146 717 500,00	54 503 500,00	146 717 500,00		127 053 489,46	41 762 344,99	127 053 489,46		-12 741 155,01	-19 664 010,54	-12 741 155,01
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 183 "ФОРТУНА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЇ) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		83 856 000,00	83 856 000,00	83 856 000,00		83 855 973,48	83 855 973,48	83 855 973,48		-26,52	-26,52	-26,52
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧИНИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛАЙЧУКА ІВАНА, 9-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		702 387,00	702 387,00	702 387,00		702 386,75	702 386,75	702 386,75		-0,25	-0,25	-0,25
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 209 "СУЗІР'Я" (ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-КОЛЕГІУМА) М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		7 655 613,00	7 655 613,00	7 655 613,00		7 655 613,00	7 655 613,00	7 655 613,00		-6 922 828,76	-6 922 828,76	-6 922 828,76

2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за історичними даними

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 12 741 155,01 грн, а саме: 12 741 154,53 грн внаслідок виконання неповного обсягу запланованих будівельних робіт згідно договору під'яду на виконання будівельних робіт від 14.08.2024 № 146/1-к-2024 ТОВ "СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП" у зв'язку зі зміною окремих проектних рішень, зокрема, часткової заміни кріплення країв котловану із шпунтового огородження сталеви́м двотавром на бурові експірі палі 620-го діаметру довжиною 18 метрів та 0,48 грн за рахунок округлення згідно договору на розроблення проектної документації від 22.11.2023 № 190 ТОВ "ІНЖІНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН". Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження проведення будівельних робіт на об'єкті.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 26,52 грн, а саме: 26,26 грн внаслідок уточнення об'ємі виконаних будівельних робіт в актах виконання робіт згідно	2	договору підраду на виконання будівельних робіт від 15.08.2024 № 183/1-к-2024 ТОВ "КОНСТРАКШН СІТІ К" та 0,26 грн за рахунок округлення згідно договору на розроблення проектної документації від 22.11.2023 № 191	ТОВ "ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН". Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження проведення будівельних робіт на об'єкті.
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 0,25 грн за рахунок округлення, виконано роботи з розроблення проектно-кошторисної документації та отримано	3	експертний звіт № 149/е/24 від 26.04.2024 (реєстраційний номер ЕКОІ:4769-7064-0480-8654 Редакція № 2), затверджений 13.06.2024. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт. За 2024 рік (26.05.2024 та 22.11.2024) було	оголошено процедуру закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт, яка двічі не відбулась. На теперішній час продовжується робота щодо уточнення умов тендерної документації для оголошення процедури закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт.
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 6 922 828,76 грн, а саме: 6 922 828,00 грн внаслідок невиконання будівельних робіт згідно договору підраду на виконання	4	будівельних робіт від 06.12.2024 № 209/1-Б-2024 ТОВ "Будівельна компанія "Мета Стайл" та 0,76 грн за рахунок округлення згідно договору на розроблення проектної документації від 22.11.2023 № 193 ТОВ "ІНЖИНІРІНГОВА	КОМПАНІЯ "АРКОН". Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт. Проведення будівельних робіт на об'єкті планується у 2025 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)			Гривень		
		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

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №146 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ МИРУ, 11 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	204 480 666	204 480 666		204 480 666	204 480 666				
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	133 164 675	133 164 675		133 164 675	133 164 675				
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	25 898 460	25 898 460		25 898 460	25 898 460				
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	42 877 954	42 877 954		42 877 954	42 877 954				
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 539 577	2 539 577		2 539 577	2 539 577				
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	639 890	639 890		639 889,52	639 889,52			-0,48	-0,48
1.7	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54 503 500	54 503 500		41 762 344,99	41 762 344,99			-12 741 155,01	-12 741 155,01
1.8	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	53 863 610	53 863 610		41 122 455,47	41 122 455,47			-12 741 154,53	-12 741 154,53
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 963,1	1 963,1		1 963,1	1 963,1				

2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Колторисна документація		1 963,1	1 963,1		1 963,1	1 963,1					
2.3	Кількість місць	осіб	Колторисна документація		741	741		741	741					
2.4	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Колторисна документація		1 845,72	1 845,72		1 845,72	1 845,72					
2.5	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Колторисна документація		1 845,72	1 845,72		1 845,72	1 845,72					
2.6	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація		16	16		16	16					
2.7	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Колторисна документація		9 531,91	9 531,91		9 531,91	9 531,91					
2.8	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Колторисна документація		9 531,91	9 531,91		9 531,91	9 531,91					
3	ефективності													
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		104 162,12	104 162,12		104 162,12	104 162,12					
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		27 764,00	27 764,00		21 273,67	21 273,67					
3.3	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		275 952,32	275 952,32		275 952,32	275 952,32				-6 490,33	-6 490,33
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		73 553,98	73 553,98		56 359,44	56 359,44				-17 194,54	-17 194,54
3.5	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		110 786,40	110 786,40		110 786,40	110 786,40					
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		29 529,67	29 529,67		22 626,59	22 626,59				-6 903,08	-6 903,08
3.7	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		12 780 041,63	12 780 041,63		12 780 041,63	12 780 041,63					
3.8	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		21 452,22	21 452,22		21 452,22	21 452,22					
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 718,00	5 718,00		4 381,32	4 381,32				-1 336,68	-1 336,68
4	якості													
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100					
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		27,584	27,584		21,353	21,353				-6,231	-6,231
4.3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		22,457	22,457		20,424	20,424				-2,033	-2,033
2 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЇ) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА														
1	затрат													
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Колторисна документація		332 969 979	332 969 979		332 969 979	332 969 979					
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колторисна документація		221 519 141	221 519 141		221 519 141	221 519 141					
1.3	придбання устаткування	грн.	Колторисна документація		37 205 213	37 205 213		37 205 213	37 205 213					
1.4	інші витрати	грн.	Колторисна документація		69 726 633	69 726 633		69 726 633	69 726 633					
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Колторисна документація		4 518 992	4 518 992		4 518 992	4 518 992					
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		732 318	732 318		732 317,74	732 317,74				-0,26	-0,26

1.7	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР , Розпорядження КМУДА		83 856 000	83 856 000		83 855 973,48	83 855 973,48		-26,52	-26,52
1.8	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кшторисна документація		83 123 682	83 123 682		83 123 655,74	83 123 655,74		-26,26	-26,26
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кшторисна документація		3 265,68	3 265,68		3 265,68	3 265,68			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кшторисна документація		3 265,68	3 265,68		3 265,68	3 265,68			
2.3	Кількість місць	осіб	Кшторисна документація		1 313	1 313		1 313	1 313			
2.4	Корисна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кшторисна документація		3 107,45	3 107,45		3 107,45	3 107,45			
2.5	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кшторисна документація		3 107,45	3 107,45		3 107,45	3 107,45			
2.6	Тривалість будівництва	місяців	Кшторисна документація		16	16		16	16			
2.7	Об'єм , який планується побудувати	куб. м.	Кшторисна документація		16 215,34	16 215,34		16 215,34	16 215,34			
2.8	в т.ч в поточному періоді	куб. м.	Кшторисна документація		16 215,34	16 215,34		16 215,34	16 215,34			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		101 960,38	101 960,38		101 960,38	101 960,38			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		25 677,96	25 677,96		25 677,95	25 677,95		-0,01	-0,01
3.3	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		253 594,81	253 594,81		253 594,81	253 594,81			
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		63 865,96	63 865,96		63 865,94	63 865,94		-0,02	-0,02
3.5	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		107 152,16	107 152,16		107 152,16	107 152,16			
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		26 985,47	26 985,47		26 985,46	26 985,46		-0,01	-0,01
3.7	Середні витрати на місьаць будівництва	грн.	Розрахунок		20 810 623,69	20 810 623,69		20 810 623,69	20 810 623,69			
3.8	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		20 534,26	20 534,26		20 534,26	20 534,26			
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 171,40	5 171,40		5 171,40	5 171,40			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		26,322	26,322		26,321	26,321		-0,001	-0,001
4.3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		20,554	20,554		25,185	25,185		4,631	4,631
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ТІПНАЗІ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧИНИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛАЙЧУКА ІВАНА, 9-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		372 193 482	372 193 482		372 193 482	372 193 482			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		251 325 104	251 325 104		251 325 104	251 325 104			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		38 138 903	38 138 903		38 138 903	38 138 903			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		77 992 103	77 992 103		77 992 103	77 992 103			

1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 737 372	4 737 372		4 737 372	4 737 372				
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		702 387	702 387		702 386,75	702 386,75			-0,25	-0,25
1.7	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		702 387	702 387		702 386,75	702 386,75			-0,25	-0,25
2	продукту											-0,25	-0,25
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 483,51	3 483,51		3 483,51	3 483,51				
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		3 483,51	3 483,51		3 483,51	3 483,51				
2.3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 374	1 374		1 374	1 374				
2.4	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 305,4	3 305,4		3 305,4	3 305,4				
2.5	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		3 305,4	3 305,4		3 305,4	3 305,4				
2.6	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16		16	16				
2.7	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		15 420,95	15 420,95		15 420,95	15 420,95				
2.8	в т.ч в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		15 420,95	15 420,95		15 420,95	15 420,95				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		106 844,38	106 844,38		106 844,38	106 844,38				
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		201,63	201,63		201,63	201,63				
3.3	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		270 883,17	270 883,17		270 883,17	270 883,17				
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		511,20	511,20		511,20	511,20				
3.5	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		112 601,65	112 601,65		112 601,65	112 601,65				
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		212,50	212,50		212,50	212,50				
3.7	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		23 262 092,63	23 262 092,63		23 262 092,63	23 262 092,63				
3.8	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		24 135,57	24 135,57		24 135,57	24 135,57				
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		45,55	45,55		45,55	45,55				
4	якості												
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		1,273	1,273		1,273	1,273				
4.3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		-4,6	-4,6		0,189	0,189			4,789	4,789
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 209 "СУЗІР'Я" (ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-КОЛЕГІУМА) М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
1	заграт												
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		328 809 556	328 809 556		328 809 556	328 809 556				
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		217 140 968	217 140 968		217 140 968	217 140 968				

1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		39 019 092	39 019 092		39 019 092	39 019 092				
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		67 949 866	67 949 866		67 949 866	67 949 866				
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 699 630	4 699 630		4 699 630	4 699 630				
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		732 785	732 785		732 784,24	732 784,24			-0,76	-0,76
1.7	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 655 613	7 655 613		732 784,24	732 784,24			-6 922 828,76	-6 922 828,76
1.8	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		6 922 828	6 922 828						-6 922 828	-6 922 828
2	продукту												
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 950,59	3 950,59		3 950,59	3 950,59				
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		3 950,59	3 950,59		3 950,59	3 950,59				
2.3	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		1 363	1 363		1 363	1 363				
2.4	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		3 692,98	3 692,98		3 692,98	3 692,98				
2.5	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		3 692,98	3 692,98		3 692,98	3 692,98				
2.6	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16		16	16				
2.7	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація		20 347	20 347		20 347	20 347				
2.8	в т.ч. в поточному періоді	куб.м.	Кошторисна документація		20 347	20 347		20 347	20 347				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		83 230,49	83 230,49		83 230,49	83 230,49				
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 937,84	1 937,84		185,49	185,49			-1 752,35	-1 752,35
3.3	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		241 239,59	241 239,59		537,63	537,63			-5 079,11	-5 079,11
3.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		89 036,38	89 036,38		89 036,38	89 036,38			-1 874,59	-1 874,59
3.5	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		2 073,02	2 073,02		198,43	198,43			-1 874,59	-1 874,59
3.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		20 550 597,25	20 550 597,25		16 160,10	16 160,10				
3.7	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		16 160,10	16 160,10		36,01	36,01			-340,24	-340,24
3.8	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		376,25	376,25							
3.9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок										
4	якості												
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		3,535	3,535		1,429	1,429			-2,106	-2,106
4.3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		-2,286	-2,286		0,223	0,223			2,509	2,509

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

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1		2		
1		3		
1		4		
1 КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ МИРУ, 11 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				
1	затрат			
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 0,48 грн за рахунок округлення; виконано роботи з розроблення проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт № 91/е/24 від 23.05.2024 (реєстраційний номер ЕХ01.8108-1283-8110-9753 Редакція № 2), затверджений 27.05.2024. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.	
1.7	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 12 741 155,01 грн, а саме: 12 741 154,53 грн внаслідок виконання неповного обсягу запланованих будівельних робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 14.08.2024 № 146/1-к-2024 ТОВ "СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП" у зв'язку зі зміною окремих проектних рішень, зокрема, часткової заміни кріплення країв котловану із шпунтового огороження сталевим двотавром на буроні ексійні палі 620-го діаметру довжиною 18 метрів та 0,48 грн за рахунок округлення згідно договору на розроблення проектної документації від 22.11.2023 № 190 ТОВ "ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН". Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження будівельних робіт на об'єкті.	
1.8	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 12 741 154,53 грн внаслідок виконання неповного обсягу запланованих будівельних робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 14.08.2024 № 146/1-к-2024 ТОВ "СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП" у зв'язку зі зміною окремих проектних рішень, зокрема, часткової заміни кріплення країв котловану із шпунтового огороження сталевим двотавром на буроні ексійні палі 620-го діаметру довжиною 18 метрів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження будівельних робіт на об'єкті.	
2	продукту			
3	ефективності			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 6 490,33 грн внаслідок виконання неповного обсягу запланованих будівельних робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 14.08.2024 № 146/1-к-2024 ТОВ "СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП" у зв'язку зі зміною окремих проектних рішень, зокрема, часткової заміни кріплення країв котловану із шпунтового огороження сталевим двотавром на буроні ексійні палі 620-го діаметру довжиною 18 метрів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження будівельних робіт на об'єкті.	
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 17 194,54 грн внаслідок виконання неповного обсягу запланованих будівельних робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 14.08.2024 № 146/1-к-2024 ТОВ "СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП" у зв'язку зі зміною окремих проектних рішень, зокрема, часткової заміни кріплення країв котловану із шпунтового огороження сталевим двотавром на буроні ексійні палі 620-го діаметру довжиною 18 метрів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження будівельних робіт на об'єкті.	
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 6 903,08 грн внаслідок виконання неповного обсягу запланованих будівельних робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 14.08.2024 № 146/1-к-2024 ТОВ "СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП" у зв'язку зі зміною окремих проектних рішень, зокрема, часткової заміни кріплення країв котловану із шпунтового огороження сталевим двотавром на буроні ексійні палі 620-го діаметру довжиною 18 метрів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження будівельних робіт на об'єкті.	
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 1 336,68 грн внаслідок виконання неповного обсягу запланованих будівельних робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 14.08.2024 № 146/1-к-2024 ТОВ "СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП" у зв'язку зі зміною окремих проектних рішень, зокрема, часткової заміни кріплення країв котловану із шпунтового огороження сталевим двотавром на буроні ексійні палі 620-го діаметру довжиною 18 метрів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження будівельних робіт на об'єкті.	
4	якості			
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 6,231 % внаслідок виконання неповного обсягу запланованих будівельних робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 14.08.2024 № 146/1-к-2024 ТОВ "СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП" у зв'язку зі зміною окремих проектних рішень, зокрема, часткової заміни кріплення країв котловану із шпунтового огороження сталевим двотавром на буроні ексійні палі 620-го діаметру довжиною 18 метрів. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження будівельних робіт на об'єкті.	
4.3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 2,033 % внаслідок перерахунку рівня готовності будівництва споруди за 2023 рік (становить 0,9293%), оскільки у 2024 році було завершено роботи з розроблення проектно-кошторисної документації, в якій вказано уточнену загальну кошторисну вартість.	

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 183 "ФОРТУНА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЇ) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
1	затрат		
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 0,26 грн за рахунок округлення; виконано роботи з розроблення проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт № 147/е/24 від 23.05.2024 (реєстраційний номер ЕХ01:8993-6736-5102-9525 Редакція № 3), затверджений 02.07.2024. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.
1.7	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 26,52 грн, а саме: 26,26 грн внаслідок уточнення об'ємів виконаних будівельних робіт в актах виконання робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 15.08.2024 № 183/1-к-2024 ТОВ "КОНСТРАКШН СІТІ К", та 0,26 грн за рахунок округлення згідно договору на розроблення проектної документації від 22.11.2023 № 191 ТОВ "ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН". Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження проведення будівельних робіт на об'єкті.
1.8	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 26,26 грн внаслідок уточнення об'ємів виконаних будівельних робіт в актах виконання робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 15.08.2024 № 183/1-к-2024 ТОВ "КОНСТРАКШН СІТІ К". Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження проведення будівельних робіт на об'єкті.
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 0,01 грн внаслідок уточнення об'ємів виконаних будівельних робіт в актах виконання робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 15.08.2024 № 183/1-к-2024 ТОВ "КОНСТРАКШН СІТІ К". Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження проведення будівельних робіт на об'єкті.
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 0,02 грн внаслідок уточнення об'ємів виконаних будівельних робіт в актах виконання робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 15.08.2024 № 183/1-к-2024 ТОВ "КОНСТРАКШН СІТІ К". Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження проведення будівельних робіт на об'єкті.
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 0,01 грн внаслідок уточнення об'ємів виконаних будівельних робіт в актах виконання робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 15.08.2024 № 183/1-к-2024 ТОВ "КОНСТРАКШН СІТІ К". Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження проведення будівельних робіт на об'єкті.
4	якості		
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 0,001 % внаслідок уточнення об'ємів виконаних будівельних робіт в актах виконання робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 15.08.2024 № 183/1-к-2024 ТОВ "КОНСТРАКШН СІТІ К". Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. У 2025 році планується продовження проведення будівельних робіт на об'єкті.
4.3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 4,631 % внаслідок перерахунку рівня готовності будівництва споруди за 2023 рік (становить 1,137%), оскільки у 2024 році було завершено роботи з розроблення проектно-кошторисної документації, в якій вказано уточнену загальну кошторисну вартість.
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧИНИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИКОЛАЙЧУКА ІВАНА, 9-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 0,25 грн за рахунок округлення; виконано роботи з розроблення проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт № 149/е/24 від 26.04.2024 (реєстраційний номер ЕХ01:4769-7064-0480-8654 Редакція № 2), затверджений 13.06.2024. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт. За 2024 рік (26.05.2024 та 22.11.2024) було оголошено процедуру закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт, яка дівчі не відбулась. На теперішній час продовжується робота щодо уточнення умов тендерної документації для оголошення процедури закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт.
1.7	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 26,04 грн за рахунок округлення; виконано роботи з розроблення проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт № 149/е/24 від 26.04.2024 (реєстраційний номер ЕХ01:4769-7064-0480-8654 Редакція № 2), затверджений 13.06.2024. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт. За 2024 рік (26.05.2024 та 22.11.2024) було оголошено процедуру закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт, яка дівчі не відбулась. На теперішній час продовжується робота щодо уточнення умов тендерної документації для оголошення процедури закупівлі з визначення підрядної організації на виконання робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 4,789 % внаслідок перерахунку рівня готовності будівництва споруди за 2023 рік (становить 1,084%), оскільки у 2024 році було завершено роботи з розроблення проектно-кошторисної документації, в якій вказано уточнену загальну кошторисну вартість.

4			БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 209 "СУЗІР'Я" (ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-КОЛЕГІУМА) М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
1	затрат		
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 0,76 грн за рахунок округлення; виконано роботи з розроблення проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт № 148/є/24 від 26.04.2024 (реєстраційний номер ЕХО1.4705-0150-3697-0217 Редакція № 2), затверджений 13.06.2024. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.
1.7	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 6 922 828,76 грн, а саме: 6 922 828,00 грн внаслідок невиконання будівельних робіт згідно Договору підряду на виконання будівельних робіт від 06.12.2024 № 209/1-Б-2024 ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл" та 0,76 грн за рахунок округлення згідно договору на розроблення проектної документації від 22.11.2023 № 193 ТОВ "ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН". Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт. Проведення будівельних робіт на об'єкті планується у 2025 році.
1.8	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 6 922 828,00 грн внаслідок невиконання будівельних робіт з об'єктивних причин, а саме: воєнний стан в Україні, мобілізація окремих ключових робітників Підрядника, стабілізаційні та непланові відключення електроенергії. Дата оголошення переможа 22.11.2024 ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл", підписано договір підряду на виконання будівельних робіт від 06.12.2024 № 209/1-Б-2024. Проведення будівельних робіт на об'єкті планується у 2025 році.
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 1 752,35 грн внаслідок невиконання будівельних робіт з об'єктивних причин, а саме: воєнний стан в Україні, мобілізація окремих ключових робітників Підрядника, стабілізаційні та непланові відключення електроенергії. Дата оголошення переможа 22.11.2024 ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл", підписано договір підряду на виконання будівельних робіт від 06.12.2024 № 209/1-Б-2024. Проведення будівельних робіт на об'єкті планується у 2025 році.
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 5 079,11 грн внаслідок невиконання будівельних робіт з об'єктивних причин, а саме: воєнний стан в Україні, мобілізація окремих ключових робітників Підрядника, стабілізаційні та непланові відключення електроенергії. Дата оголошення переможа 22.11.2024 ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл", підписано договір підряду на виконання будівельних робіт від 06.12.2024 № 209/1-Б-2024. Проведення будівельних робіт на об'єкті планується у 2025 році.
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 1 874,59 грн внаслідок невиконання будівельних робіт з об'єктивних причин, а саме: воєнний стан в Україні, мобілізація окремих ключових робітників Підрядника, стабілізаційні та непланові відключення електроенергії. Дата оголошення переможа 22.11.2024 ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл", підписано договір підряду на виконання будівельних робіт від 06.12.2024 № 209/1-Б-2024. Проведення будівельних робіт на об'єкті планується у 2025 році.
3.9	в т.ч в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 340,24 грн внаслідок невиконання будівельних робіт з об'єктивних причин, а саме: воєнний стан в Україні, мобілізація окремих ключових робітників Підрядника, стабілізаційні та непланові відключення електроенергії. Дата оголошення переможа 22.11.2024 ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл", підписано договір підряду на виконання будівельних робіт від 06.12.2024 № 209/1-Б-2024. Проведення будівельних робіт на об'єкті планується у 2025 році.
4	якості		
4.2	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 2,106 % внаслідок невиконання будівельних робіт з об'єктивних причин, а саме: воєнний стан в Україні, мобілізація окремих ключових робітників Підрядника, стабілізаційні та непланові відключення електроенергії. Дата оголошення переможа 22.11.2024 ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл", підписано договір підряду на виконання будівельних робіт від 06.12.2024 № 209/1-Б-2024. Проведення будівельних робіт на об'єкті планується у 2025 році.
4.3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 2,509 % внаслідок перерахунку рівня готовності будівництва споруди за 2023 рік (становить 1,206 %), оскільки у 2024 році було завершено роботи з розроблення проектно-кошторисної документації, в якій вказано уточнену загальну кошторисну вартість.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів спеціального фонду у 2024 році роботи з розроблення проектної документації та отримання позитивних експертних звітів завершено, частково виконані будівельні роботи на загальну суму 127 053 489,46 грн за такими об'єктами:

- "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №146 м. Києва на земельній ділянці за адресою: проспект Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 41 762 344,99 грн, з них 633 889,52 грн – роботи з розроблення проектної документації та 41 122 455,47 грн – будівельні роботи;
- "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 "Фортуна" з потиблиним вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня-лімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 83 855 973,48 грн, з них 732 317,71 грн – роботи з розроблення проектної документації та 83 123 655,77 грн – будівельні роботи;
- "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття лімназії № 191 ім. П.Г. Тичини з потиблиним вивченням іноземних мов м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Миколайчука Івана, 9-А у Дніпровському районі м. Києва" на суму 702 386,75 грн – роботи з розроблення проектної документації;
- "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 "Сузір'я" (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 732 784,24 грн – роботи з розроблення проектної документації;
- Різниця між касовими видатками від планових показників становить 19 664 010,54 грн, з них:
 - за рахунок економії коштів в розмірі 1,75 грн виникла за рахунок округлення від договорів на розроблення проектної документації;
 - не освоєно кошти на суму 19 664 008,79 грн, а саме: 26,26 грн внаслідок уточнення об'єктів виконаних будівельних робіт в актах виконання робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 15.08.2024 № 183/1-к-2024
- "КОНСТРАКШН СІТІ К", 6 922 828,00 грн внаслідок невиконання будівельних робіт з об'єктивних причин, а саме: воєнний стан в Україні, мобілізація окремих ключових робітників Підрядника, стабілізаційні та непланові відключення електроенергії згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 06.12.2024 № 209/1-Б-2024 ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл", 12 741 154,53 грн внаслідок виконання неповного обсягу запланованих будівельних робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 14.08.2024 № 146/1-к-2024 ТОВ "СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП" у зв'язку зі зміною окремих проектних рішень, зокрема, часткової заміни кріплення країв котловану із шпунтованого огороження сталевим двотавром на бурінні еквіваленту діаметру довжиною 18 метрів.
- Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
- У 2025 році планується продовження проведення будівельних робіт на об'єкті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективність бюджетної програми "Будівництво освітніх установ та закладів" висока, в результаті якої здійснюється необхідність забезпечення надання послуг з безпеки усіх учасників освітнього процесу в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва в умовах введеного воєнного стану в Україні.

Різниця між касовими видатками від планових показників становить 19 664 010,54 грн, з них:

- за рахунок економії коштів в розмірі 1,75 грн виникла за рахунок округлення від договорів на розроблення проектної документації;
- не освоєно кошти на суму 19 664 008,79 грн, а саме: 26,26 грн внаслідок уточнення об'єктів виконаних будівельних робіт в актах виконання робіт згідно договору підряду на виконання будівельних робіт від 15.08.2024 № 183/1-к-2024

Електроенергії згідно договору підряду на виконання будівельних робіт з об'єктивних причин, а саме: воєнний стан в Україні, мобілізація окремих ключових робітників Підрядника, стабілізаційні та непланові відключення шпунтованого огороження сталевим двотавром на бурінні еквіваленту діаметру довжиною 18 метрів.

Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

У 2025 році планується продовження проведення будівельних робіт на об'єкті.

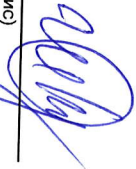
* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)
Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)