

2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	35 802 692,00	35 802 692,00	35 802 692,00	4 731 000,00	4 731 000,00	-31 071 692,00	-31 071 692,00
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	560 234,00	560 234,00	560 234,00	560 223,80	560 223,80	-10,20	-10,20
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВИННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КПІ" М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛ. ВАЦЛAVA ГAВEЛA, 41A	2 036 000,00	2 036 000,00	2 036 000,00			-2 036 000,00	-2 036 000,00
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВИННОГО 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	12 648 000,00	12 648 000,00	12 648 000,00	505 733,33	505 733,33	-12 142 266,67	-12 142 266,67

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	2
1	1 Заборона на будівельні роботи згідно листа Київського метрополітену від 13.03.2024 № 59-НГ
2	Відхилення показника обумовлене затримкою в роботі підрядної організації в процесі виконання будівельних робіт
4	Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
5	Відсутність дозволу на будівельні роботи

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		36 362 928,00	36 362 928,00		5 291 223,80	5 291 223,80	5 291 223,80	-31 071 704,20	-31 071 704,20		-31 071 704,20
	1300 Будівництво освітніх установ та закладів		36 362 928,00	36 362 928,00		5 291 223,80	5 291 223,80	5 291 223,80	-31 071 704,20	-31 071 704,20		-31 071 704,20

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4811300	Будівництво освітніх установ та закладів													
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВИННОГО 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													
1	затрат		Кошторисна документація, Рішення Київради			13 600 000								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.			13 600 000	13 600 000								

1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	12 648 000	12 648 000	505 733,33	505 733,33		-12 142 266,67	-12 142 266,67
1.5	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 648 000	2 648 000	2 648 000	2 648 000			
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	2 648 000	2 648 000	2 648 000	2 648 000			
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	952 000	952 000	952 000	952 000			
2	продукту									
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	408	408	408	408			
2.2	Кількість місць	місць	Кошторисна документація	272	272	272	272			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок	33 333	33 333	33 333	33 333			
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333	12 254,9	12 254,9		-21 078,1	-21 078,1
3.3	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	50 000	50 000			
3.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	46 500	46 500	18 382,35	18 382,35		-28 117,65	-28 117,65
4	якості									
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	100	100	49	49		-51	-51
4.2	Динаміка будівництва закладу осадки до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100				-100	-100
4.3	Рівень готовності проектною документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИСЕВА НА ВУЛИЦІ УШІНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ										
1	затрат									
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	37 061 100	37 061 100	37 061 100	37 061 100			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	29 790 940	29 790 940	29 790 940	29 790 940			
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	7 270 160	7 270 160	7 270 160	7 270 160			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	35 802 692	35 802 692	4 731 000	4 731 000		-31 071 692	-31 071 692
1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	29 790 940	29 790 940	29 790 940	29 790 940			
1.6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	6 257 160	6 257 160	6 257 160	6 257 160			
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 387 520	2 387 520	2 387 520	2 387 520			
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 374 520	1 374 520	1 374 520	1 374 520			
2	продукту									
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	1 983,7	1 983,7	1 983,7	1 983,7			
2.2	Площа благоустрою	м.кв.	Кошторисна документація	1 078	1 078	1 078	1 078			
2.3	в т.ч. в поточному періоді (благоустрій)	м.кв.	Розрахунок	1 036,47	1 036,47	1 036,47	1 036,47			
2.4	Площа покриття шпунтовою травою	м.кв.	Кошторисна документація	7 140	7 140	7 140	7 140			
2.5	в т.ч. в поточному періоді (шпунта трава)	м.кв.	Розрахунок	6 865	6 865	6 865	6 865			
2.6	Площа асфальтового покриття	м.кв.	Кошторисна документація	2 943	2 943	2 943	2 943			
2.7	в т.ч. в поточному періоді (асфальтове покриття)	м.кв.	Розрахунок	2 829,64	2 829,64	2 829,64	2 829,64			

[illegible]

[illegible]

1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, рішення Кієвради	33 200 000	33 200 000	33 200 000			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	28 200 000	28 200 000	28 200 000			
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	30 876 000	30 876 000	21 302 569,97			-9 573 430,03
1.5	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 676 000	2 676 000	2 676 000			
2	продукту								
2.1	Загальна площа, яку плануються побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	996	996	996			
2.2	Кількість місць	місць	Кошторисна документація	664	664	664			
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333	33 333			
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок	33 333	33 333	21 388,12			-11 944,88
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	50 000			
4	якості								
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	100	100	57,1			-42,9
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100				-100
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100			

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	Будівництво споруди	3	4
1	ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ М.КІЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УМАНЬСЬКА, 39 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КІЄВА		
1	затрат		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Відсутність дозволу на будівельні роботи
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Відсутність дозволу на будівельні роботи
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Відсутність дозволу на будівельні роботи
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Відсутність дозволу на будівельні роботи
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Відсутність дозволу на будівельні роботи
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КІЄВА НА ВУЛИЦІ УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		
1	затрат		
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Відхилення показника обумовлене затримкою в роботі підрядної організації в процесі виконання будівельних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Відхилення показника обумовлене затримкою в роботі підрядної організації в процесі виконання будівельних робіт
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Відхилення показника обумовлене затримкою в роботі підрядної організації в процесі виконання будівельних робіт
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Відхилення показника обумовлене затримкою в роботі підрядної організації в процесі виконання будівельних робіт
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Відхилення показника обумовлене затримкою в роботі підрядної організації в процесі виконання будівельних робіт
3	Будівництво споруди		
3	УКРАЇНИ "КПІ" М. КІЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛ. ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 41А		

1	затрат			Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
1.5	інші витрати	грн.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
1.6	Вартість проектних робіт	грн.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
1.7	в т.ч. в поточному періоді	грн.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
2	продукту			
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
2.2	Кількість місць	місць		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва	грн.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
3.3	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
4	якості			
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.		Згідно Рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу київської міської ради від 19.12.2024 № 1278 про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО 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			
1	затрат			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		Заборона на будівельні роботи згідно листа Київського метрополітену від 13.03.2024 № 59-НГ
2	продукту			
3	ефективності			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.		Заборона на будівельні роботи згідно листа Київського метрополітену від 13.03.2024 № 59-НГ
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.		Заборона на будівельні роботи згідно листа Київського метрополітену від 13.03.2024 № 59-НГ
4	якості			
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.		Заборона на будівельні роботи згідно листа Київського метрополітену від 13.03.2024 № 59-НГ
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.		Заборона на будівельні роботи згідно листа Київського метрополітену від 13.03.2024 № 59-НГ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Солом'янської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛЕЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017308

Виконання бюджетної програми за показниками 000017308 від 22.01.2025 00:00:00