

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 2025 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911300 (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 бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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 реконструкцію 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 ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕУ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-2", "Б" ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦ. ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №24 ім. О. Білаша з ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ.ШЕВ-ГО Р-НУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. О.ТЕЛІГИ 15-А

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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			182 218 999,20	182 218 999,20		179 499 234,17	179 499 234,17		-2 719 765,03	-2 719 765,03
1	Будівництво освітніх установ та закладів		182 218 999,2	182 218 999,2		179 499 234,17	179 499 234,17		-2 719 765,03	-2 719 765,03
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		66 509 053,00	66 509 053,00		65 748 064,80	65 748 064,80		-760 988,20	-760 988,20
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		40 056 639,00	40 056 639,00		39 971 395,39	39 971 395,39		-85 243,61	-85 243,61
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		47 869 807,00	47 869 807,00		47 864 473,65	47 864 473,65		-5 333,35	-5 333,35
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-2", "Б" ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ		22 783 500,20	22 783 500,20		22 390 085,22	22 390 085,22		-393 414,98	-393 414,98

5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦ. ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ №24 ім. О. БЛАША З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ.ШЕВ-ГО Р-НУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. О.ТЕЛІГІ 15-А		5 000 000,00	5 000 000,00		3 525 215,11	3 525 215,11		-1 474 784,89	-1 474 784,89
---	---	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	---------------	---------------

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	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
2	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
3	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
4	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
5	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		22 783 500,20	22 783 500,20		22 390 085,22	22 390 085,22		-393 414,98	-393 414,98

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
Будівництво освітніх установ та закладів												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		119 985 934	119 985 934		119 985 934	119 985 934			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		81 505 597	81 505 597		81 505 597	81 505 597			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		9 905 097	9 905 097		9 905 097	9 905 097			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		28 575 240	28 575 240		28 575 240	28 575 240			

1.31	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		140 000 000	140 000 000		140 000 000	140 000 000			
1.32	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		96 000 000	96 000 000		96 000 000	96 000 000			
1.33	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000			
1.34	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		28 000 000	28 000 000		28 000 000	28 000 000			
1.35	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		22 783 500,2	22 783 500,2		22 390 085,22	22 390 085,22		-393 414,98	-393 414,98
1.36	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		20 000 000	20 000 000		19 606 585,02	19 606 585,02		-393 414,98	-393 414,98
1.37	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
1.38	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 783 500,2	2 783 500,2		2 783 500,2	2 783 500,2			
1.39	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 783 500,2	2 783 500,2		2 783 500,2	2 783 500,2			
1.40	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 783 500,2	2 783 500,2		2 783 500,2	2 783 500,2			
1.41	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		103 000 000	103 000 000		103 000 000	103 000 000			
1.42	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000			
1.43	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		8 240 000	8 240 000		8 240 000	8 240 000			
1.44	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		24 760 000	24 760 000		24 760 000	24 760 000			
1.45	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000		3 525 215,11	3 525 215,11		-1 474 784,89	-1 474 784,89
1.46	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
1.47	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
1.48	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000		3 525 215,11	3 525 215,11		-1 474 784,89	-1 474 784,89
1.49	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000		3 525 215,11	3 525 215,11		-1 474 784,89	-1 474 784,89
1.50	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000		3 525 215,11	3 525 215,11		-1 474 784,89	-1 474 784,89
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		2 061,5	2 061,5		2 061,5	2 061,5			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 061,5	2 061,5		2 061,5	2 061,5			
2.3	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 805,8	1 805,8		1 805,8	1 805,8			
2.4	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 805,8	1 805,8		1 805,8	1 805,8			
2.5	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		9 076,7	9 076,7		9 076,7	9 076,7			

2.6	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		9 076,7	9 076,7		9 076,7	9 076,7		
2.7	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		826	826		826	826		
2.8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація								
2.9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		28	28		28	28		
2.10	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 300,3	1 300,3		1 300,3	1 300,3		
2.11	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 300,3	1 300,3		1 300,3	1 300,3		
2.12	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 255,2	1 255,2		1 255,2	1 255,2		
2.13	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 255,2	1 255,2		1 255,2	1 255,2		
2.14	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		5 059,3	5 059,3		5 059,3	5 059,3		
2.15	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		5 059,3	5 059,3		5 059,3	5 059,3		
2.16	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		580	580		580	580		
2.17	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація								
2.18	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		28	28		28	28		
2.19	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		880,7	880,7		880,7	880,7		
2.20	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		880,7	880,7		880,7	880,7		
2.21	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		880,7	880,7		880,7	880,7		
2.22	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		880,7	880,7		880,7	880,7		
2.23	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		5 394,3	5 394,3		5 394,3	5 394,3		
2.24	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		5 394,3	5 394,3		5 394,3	5 394,3		
2.25	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		300	300		300	300		
2.26	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		2	2		2	2		
2.27	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		28	28		28	28		
2.28	Загальна площа , яку планується реконструювати	м.	Кошторисна документація		351	351		351	351		
2.29	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		351	351		351	351		
2.30	Корисна площа , яку планується реконструювати	м.	Кошторисна документація		297	297		297	297		
2.31	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		297	297		297	297		

2.32	Об'єм , який планується реконструювати	м.	Кошторисна документація		2 106	2 106	2 106	2 106		
2.33	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		2 106	2 106	2 106	2 106		
2.34	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		129	129	129	129		
2.35	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація							
2.36	Тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		45	45	45	45		
2.37	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 250	1 250	1 250	1 250		
2.38	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 250	1 250	1 250	1 250		
2.39	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 162	1 162	1 162	1 162		
2.40	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 162	1 162	1 162	1 162		
2.41	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		4 750	4 750	4 750	4 750		
2.42	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		4 750	4 750	4 750	4 750		
2.43	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		530	530	530	530		
2.44	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		530	530	530	530		
2.45	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		21	21	21	21		
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		58 203,2	58 203,2	58 203,2	58 203,2		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		32 262,4	32 262,4	31 893,3	31 893,3	-369,1	-369,1
3.3	Середні витрати на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок							
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок							
3.5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		13 219,1	13 219,1	13 219,1	13 219,1		
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		7 327,4	7 327,4	7 243,6	7 243,6	-83,8	-83,8
3.7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		145 261,4	145 261,4	145 261,4	145 261,4		
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		80 519,4	80 519,4	79 598,1	79 598,1	-921,3	-921,3
3.9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок							
3.10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 285 211,9	4 285 211,9	3 686 605,2	3 686 605,2	-598 606,7	-598 606,7
3.11	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		71 278,5	71 278,5	71 278,5	71 278,5		
3.12	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		30 805,7	30 805,7	30 740,1	30 740,1	-65,6	-65,6
3.13	Середні витрати на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок							
3.14	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок							
3.15	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		18 319,4	18 319,4	18 319,4	18 319,4		
3.16	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		7 917,4	7 917,4	7 900,6	7 900,6	-16,8	-16,8
3.17	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		159 799,1	159 799,1	159 799,1	159 799,1		
3.18	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		69 063,2	69 063,2	68 916,2	68 916,2	-147	-147
3.19	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок							
3.20	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		3 310 125	3 310 125	3 307 080,6	3 307 080,6	-3 044,4	-3 044,4
3.21	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		80 815,1	80 815,1	80 815,1	80 815,1		

3.22	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		54 354,3	54 354,3		54 348,2	54 348,2		-6,1	-6,1
3.23	Середні витрати на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок									
3.24	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок									
3.25	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		13 194,3	13 194,3		13 194,3	13 194,3			
3.26	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 874,1	8 874,1		8 873,2	8 873,2		-0,9	-0,9
3.27	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		237 246,3	237 246,3		237 246,3	237 246,3			
3.28	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		159 566	159 566		159 548,2	159 548,2		-17,8	-17,8
3.29	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		35 586 948,5	35 586 948,5		35 584 281,6	35 584 281,6		-2 666,9	-2 666,9
3.30	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		2 541 924,9	2 541 924,9		2 541 734,4	2 541 734,4		-190,5	-190,5
3.31	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		398 860,4	398 860,4		398 860,4	398 860,4			
3.32	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		64 910,3	64 910,3		63 789,4	63 789,4		-1 120,9	-1 120,9
3.33	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		471 380,5	471 380,5		471 380,5	471 380,5			
3.34	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		76 712,1	76 712,1		75 387,5	75 387,5		-1 324,6	-1 324,6
3.35	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		66 476,7	66 476,7		66 476,7	66 476,7			
3.36	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		10 818,4	10 818,4		10 631,6	10 631,6		-186,8	-186,8
3.37	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		1 085 271,3	1 085 271,3		1 085 271,3	1 085 271,3			
3.38	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		176 616,3	176 616,3		173 566,6	173 566,6		-3 049,7	-3 049,7
3.39	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок									
3.40	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		3 111 111,1	3 111 111,1		1 865 840,4	1 865 840,4		-1 245 270,7	-1 245 270,7
3.41	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		82 400	82 400		82 400	82 400			
3.42	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 000	4 000		2 820,2	2 820,2		-1 179,8	-1 179,8
3.43	Середні витрати на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок									
3.44	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок									
3.45	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		21 684	21 684		21 684	21 684			
3.46	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 053	1 053		742,2	742,2		-310,8	-310,8
3.47	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		194 340	194 340		194 340	194 340			
3.48	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		9 434	9 434		6 651,3	6 651,3		-2 782,7	-2 782,7
3.49	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок									
3.50	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок									
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		86,7	86,7		86,7	86,7			
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		197	197		195	195		-2	-2
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.4	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.5	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		55,9	55,9		55,9	55,9			
4.6	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.7	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.8	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		129,1	129,1		129,1	129,1			
4.9	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.10	Рівень готовності реконструкції закладу	відс.	Розрахунок		17,4	17,4		17,1	17,1		-0,3	-0,3
4.11	Динаміка реконструкції закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		1 457	1 457		1 433	1 433		-24	-24
4.12	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.13	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		4,9	4,9		3,4	3,4		-1,5	-1,5
4.14	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок									
4.15	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

3.32	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.34	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.36	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.38	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.40	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.42	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.46	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.48	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
4	якості		
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
4.10	Рівень готовності реконструкції закладу	відс.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
4.11	Динаміка реконструкції закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
4.13	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація 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.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

300 Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4911300 0990 Будівництво освітніх установ та закладів
КТПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво освітніх установ та закладів		182 218,999	182 218,999		179 499,234	179 499,234		-2 719,765	-2 719,765
1.1.1.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		66 509,053	66 509,053		65 748,065	65 748,065		-760,988	-760,988

Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.

1.1.2.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		40 056,639	40 056,639		39 971,395	39 971,395		-85,244	-85,244
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										
1.1.3.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		47 869,807	47 869,807		47 864,474	47 864,474		-5,333	-5,333
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										
1.1.4.	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-2", "Б" ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ		22 783,500	22 783,500		22 390,085	22 390,085		-393,415	-393,415
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										
1.1.5.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦ. ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №24 ім. О. БІЛАША З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ.ШЕВ-ГО Р-НУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. О.ТЕЛІГИ 15-А		5 000,000	5 000,000		3 525,215	3 525,215		-1 474,785	-1 474,785
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	182 218,999	179 499,234	-2 719,765
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	182 218,999	179 499,234	-2 719,765
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями . Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Будівництво освітніх установ та закладів										
1 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		119 985 934	119 985 934		119 985 934	119 985 934			
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		81 505 597	81 505 597		81 505 597	81 505 597			
3	придбання устаткування, грн.		9 905 097	9 905 097		9 905 097	9 905 097			
4	інші витрати, грн.		28 575 240	28 575 240		28 575 240	28 575 240			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		66 509 053	66 509 053		65 748 064,8	65 748 064,8		-760 988,2	-760 988,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.		35 760 161	35 760 161		35 315 160	35 315 160		-445 001	-445 001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										
7	придбання устаткування, грн.		9 905 097	9 905 097		9 743 952	9 743 952		-161 145	-161 145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										
8	інші витрати, грн.		20 843 795	20 843 795		20 688 952,8	20 688 952,8		-154 842,2	-154 842,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										
9	Вартість проектних робіт, грн.		3 731 445	3 731 445		3 731 445	3 731 445			
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.									
продукту										
1	м.		2 061,5	2 061,5		2 061,5	2 061,5			
2	в т.ч. в поточному періоді, м.		2 061,5	2 061,5		2 061,5	2 061,5			
3	м.		1 805,8	1 805,8		1 805,8	1 805,8			
4	в т.ч в поточному періоді, м.		1 805,8	1 805,8		1 805,8	1 805,8			
5	Об'єм , який планується побудувати, м.		9 076,7	9 076,7		9 076,7	9 076,7			
6	в т.ч в поточному періоді, м.		9 076,7	9 076,7		9 076,7	9 076,7			
7	Кількість місць, місць		826	826		826	826			
8	Кількість створених робочих місць, місць									
9	Тривалість будівництва, місяців		28	28		28	28			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , грн.		58 203,2	58 203,2		58 203,2	58 203,2			
2	в т.ч в поточному періоді, грн.		32 262,4	32 262,4		31 893,3	31 893,3		-369,1	-369,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат										
3	Середні витрати на 1 людину в споруді, грн.									
4	в т.ч в поточному періоді, грн.									
5	об'єму закладу, грн.		13 219,1	13 219,1		13 219,1	13 219,1			
6	в т.ч в поточному періоді, грн.		7 327,4	7 327,4		7 243,6	7 243,6		-83,8	-83,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат										
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.		145 261,4	145 261,4		145 261,4	145 261,4			
8	в т.ч в поточному періоді, грн.		80 519,4	80 519,4		79 598,1	79 598,1		-921,3	-921,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат										
9	грн.									
10	Середні витрати на місяць будівництва, грн.		4 285 211,9	4 285 211,9		3 686 605,2	3 686 605,2		-598 606,7	-598 606,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат										
якості										
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.		86,7	86,7		86,7	86,7			

2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.	197	197	195	195	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
3	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100		
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. 2 БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	92 683 500	92 683 500	92 683 500	92 683 500		
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	65 821 891	65 821 891	65 821 891	65 821 891		
3	придбання устаткування, грн.	7 519 513	7 519 513	7 519 513	7 519 513		
4	інші витрати, грн.	19 342 096	19 342 096	19 342 096	19 342 096		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	40 056 639	40 056 639	39 971 395,39	39 971 395,39	-85 243,61	-85 243,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.							
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.	13 195 030	13 195 030	13 142 084	13 142 084	-52 946	-52 946
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.							
7	придбання устаткування, грн.	7 519 513	7 519 513	7 519 513	7 519 513		
8	інші витрати, грн.	19 342 096	19 342 096	19 309 798,39	19 309 798,39	-32 297,61	-32 297,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.							
9	Вартість проектних робіт, грн.	2 769 905	2 769 905	2 769 905	2 769 905		
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.						
продукту							
1	м.	1 300,3	1 300,3	1 300,3	1 300,3		
2	в т.ч. в поточному періоді, м.	1 300,3	1 300,3	1 300,3	1 300,3		
3	м.	1 255,2	1 255,2	1 255,2	1 255,2		
4	в т.ч в поточному періоді, м.	1 255,2	1 255,2	1 255,2	1 255,2		
5	Об'єм, який планується побудувати, м.	5 059,3	5 059,3	5 059,3	5 059,3		
6	в т.ч в поточному періоді, м.	5 059,3	5 059,3	5 059,3	5 059,3		
7	Кількість місць, місць	580	580	580	580		
8	Кількість створених робочих місць, місць						
9	Тривалість будівництва, місяців	28	28	28	28		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.	71 278,5	71 278,5	71 278,5	71 278,5		
2	в т.ч в поточному періоді, грн.	30 805,7	30 805,7	30 740,1	30 740,1	-65,6	-65,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
3	Середні витрати на 1 людину в споруді, грн.								
4	в т.ч в поточному періоді, грн.								
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	18 319,4	18 319,4	18 319,4	18 319,4				
6	в т.ч в поточному періоді, грн.	7 917,4	7 917,4	7 900,6	7 900,6			-16,8	-16,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	159 799,1	159 799,1	159 799,1	159 799,1				
8	в т.ч в поточному періоді, грн.	69 063,2	69 063,2	68 916,2	68 916,2			-147	-147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
9	грн.								
10	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	3 310 125	3 310 125	3 307 080,6	3 307 080,6			-3 044,4	-3 044,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
якості									
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.	100	100	100	100				
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.	55,9	55,9	55,9	55,9				
3	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100				
3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	71 173 897	71 173 897	71 173 897	71 173 897				
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	47 693 306	47 693 306	47 693 306	47 693 306				
3	придбання устаткування, грн.	7 607 148	7 607 148	7 607 148	7 607 148				
4	інші витрати, грн.	15 873 443	15 873 443	15 873 443	15 873 443				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	47 869 807	47 869 807	47 864 473,65	47 864 473,65			-5 333,35	-5 333,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.									
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.	24 389 216	24 389 216	24 389 216	24 389 216				
7	придбання устаткування, грн.	7 607 148	7 607 148	7 607 148	7 607 148				
8	інші витрати, грн.	15 873 443	15 873 443	15 868 109,65	15 868 109,65			-5 333,35	-5 333,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.									
9	Вартість проектних робіт, грн.	948 285	948 285	948 285	948 285				
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.								
продукту									
1	м.	880,7	880,7	880,7	880,7				
2	в т.ч. в поточному періоді, м.	880,7	880,7	880,7	880,7				
3	м.	880,7	880,7	880,7	880,7				
4	в т.ч в поточному періоді, м.	880,7	880,7	880,7	880,7				
5	Об'єм, який планується побудувати, м.	5 394,3	5 394,3	5 394,3	5 394,3				

6	в т.ч в поточному періоді, м.	5 394,3	5 394,3	5 394,3	5 394,3		
7	Кількість місць, місць	300	300	300	300		
8	Кількість створених робочих місць, місць	2	2	2	2		
9	Тривалість будівництва, місяців	28	28	28	28		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.	80 815,1	80 815,1	80 815,1	80 815,1		
2	в т.ч в поточному періоді, грн.	54 354,3	54 354,3	54 348,2	54 348,2	-6,1	-6,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
3	Середні витрати на 1 людину в споруді, грн.						
4	в т.ч в поточному періоді, грн.						
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.	13 194,3	13 194,3	13 194,3	13 194,3		
6	в т.ч в поточному періоді, грн.	8 874,1	8 874,1	8 873,2	8 873,2	-0,9	-0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.	237 246,3	237 246,3	237 246,3	237 246,3		
8	в т.ч в поточному періоді, грн.	159 566	159 566	159 548,2	159 548,2	-17,8	-17,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
9	грн.	35 586 948,5	35 586 948,5	35 584 281,6	35 584 281,6	-2 666,9	-2 666,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
10	Середні витрати на місяць будівництва, грн.	2 541 924,9	2 541 924,9	2 541 734,4	2 541 734,4	-190,5	-190,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
якості							
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.	100	100	100	100		
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.	129,1	129,1	129,1	129,1		
3	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100		
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-2", "Б" ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ						
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000		
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000		
3	придбання устаткування, грн.	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000		
4	інші витрати, грн.	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	22 783 500,2	22 783 500,2	22 390 085,22	22 390 085,22	-393 414,98	-393 414,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.							
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.	20 000 000	20 000 000	19 606 585,02	19 606 585,02	-393 414,98	-393 414,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.							

7	придбання устаткування, грн.								
8	інші витрати, грн.		2 783 500,2	2 783 500,2		2 783 500,2	2 783 500,2		
9	Вартість проектних робіт, грн.		2 783 500,2	2 783 500,2		2 783 500,2	2 783 500,2		
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.		2 783 500,2	2 783 500,2		2 783 500,2	2 783 500,2		
продукту									
1	Загальна площа , яку планується реконструювати, м.		351	351		351	351		
2	в т.ч. в поточному періоді, м.		351	351		351	351		
3	Корисна площа , яку планується реконструювати, м.		297	297		297	297		
4	в т.ч в поточному періоді, м.		297	297		297	297		
5	Об'єм , який планується реконструювати, м.		2 106	2 106		2 106	2 106		
6	в т.ч в поточному періоді, м.		2 106	2 106		2 106	2 106		
7	Кількість учнівських місць, місць		129	129		129	129		
8	Кількість створених робочих місць, місць								
9	Тривалість реконструкції, місяців		45	45		45	45		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу , грн.		398 860,4	398 860,4		398 860,4	398 860,4		
2	в т.ч в поточному періоді, грн.		64 910,3	64 910,3		63 789,4	63 789,4	-1 120,9	-1 120,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.		471 380,5	471 380,5		471 380,5	471 380,5		
4	в т.ч в поточному періоді, грн.		76 712,1	76 712,1		75 387,5	75 387,5	-1 324,6	-1 324,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.		66 476,7	66 476,7		66 476,7	66 476,7		
6	в т.ч в поточному періоді, грн.		10 818,4	10 818,4		10 631,6	10 631,6	-186,8	-186,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.		1 085 271,3	1 085 271,3		1 085 271,3	1 085 271,3		
8	в т.ч в поточному періоді, грн.		176 616,3	176 616,3		173 566,6	173 566,6	-3 049,7	-3 049,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
9	Середні витрати на створене робоче місце,								
10	Середні витрати на місяць реконструкції, грн.		3 111 111,1	3 111 111,1		1 865 840,4	1 865 840,4	-1 245 270,7	-1 245 270,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
якості									
1	Рівень готовності реконструкції закладу, відс.		17,4	17,4		17,1	17,1	-0,3	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
2	Динаміка реконструкції закладу освіти до попереднього періоду, відс.		1 457	1 457		1 433	1 433	-24	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
3	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100		

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦ. ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №24 ім. О. БІЛАША									
5 З ПОГЛИБЛЕННЯМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ.ШЕВ-ГО Р-НУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. О.ТЕЛІГИ 15-А									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		103 000 000	103 000 000		103 000 000	103 000 000		
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		
3	придбання устаткування, грн.		8 240 000	8 240 000		8 240 000	8 240 000		
4	інші витрати, грн.		24 760 000	24 760 000		24 760 000	24 760 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		5 000 000	5 000 000		3 525 215,11	3 525 215,11		-1 474 784,89 -1 474 784,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.									
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.								
7	придбання устаткування, грн.								
8	інші витрати, грн.		5 000 000	5 000 000		3 525 215,11	3 525 215,11		-1 474 784,89 -1 474 784,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.									
9	Вартість проектних робіт, грн.		5 000 000	5 000 000		3 525 215,11	3 525 215,11		-1 474 784,89 -1 474 784,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.									
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.		5 000 000	5 000 000		3 525 215,11	3 525 215,11		-1 474 784,89 -1 474 784,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.									
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати,		1 250	1 250		1 250	1 250		
2	в т.ч. в поточному періоді, м.		1 250	1 250		1 250	1 250		
3	Корисна площа, яку планується побудувати,		1 162	1 162		1 162	1 162		
4	в т.ч в поточному періоді, м.		1 162	1 162		1 162	1 162		
5	Об'єм, який планується побудувати, м.		4 750	4 750		4 750	4 750		
6	в т.ч в поточному періоді, м.		4 750	4 750		4 750	4 750		
7	Кількість місць, місць		530	530		530	530		
8	Кількість створених робочих місць, місць		530	530		530	530		
9	Тривалість будівництва, місяців		21	21		21	21		
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.		82 400	82 400		82 400	82 400		
2	в т.ч в поточному періоді, грн.		4 000	4 000		2 820,2	2 820,2		-1 179,8 -1 179,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
3	Середні витрати на 1 людину в споруді, грн.								
4	в т.ч в поточному періоді, грн.								
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.		21 684	21 684		21 684	21 684		
6	в т.ч в поточному періоді, грн.		1 053	1 053		742,2	742,2		-310,8 -310,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.		194 340	194 340		194 340	194 340		
8	в т.ч в поточному періоді, грн.		9 434	9 434		6 651,3	6 651,3		-2 782,7 -2 782,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат									

9	Середні витрати на створене робоче місце,									
10	Середні витрати на місяць будівництва, грн.									
якості										
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.		4,9	4,9		3,4	3,4		-1,5	-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат										
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.									
3	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		107 521,821	107 521,821		179 499,234	179 499,234		66,942	66,942
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		33 745,436	33 745,436		65 748,065	65 748,065		94,835	94,835
Збільшилися видатки на проведення будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії № 172 "Нивки" за адресою: вул. Ружинська, 30/32										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, грн.		120 260 774	120 260 774		119 985 934	119 985 934		-0,23	-0,23
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		81 505 597	81 505 597		81 505 597	81 505 597			
	придбання устаткування, грн.		9 905 097	9 905 097		9 905 097	9 905 097			
	інші витрати, грн.		28 850 080	28 850 080		28 575 240	28 575 240		-0,95	-0,95
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		33 745 435,71	33 745 435,71		65 748 064,8	65 748 064,8		94,84	94,84
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		33 745 435,71	33 745 435,71		35 315 160	35 315 160		4,65	4,65
	придбання устаткування, грн.					9 743 952	9 743 952			
	інші витрати, грн.					20 688 952,8	20 688 952,8			
	Вартість проектних робіт, грн.		3 731 445	3 731 445		3 731 445	3 731 445			
	в т.ч. в поточному періоді, грн.									
2 Показники продукту										
	Загальна площа, яку планується побудувати, м.		2 061,5	2 061,5		2 061,5	2 061,5			
	в т.ч. в поточному періоді, м.		2 061,5	2 061,5		2 061,5	2 061,5			
	Корисна площа, яку планується побудувати, м.		1 805,8	1 805,8		1 805,8	1 805,8			
	в т.ч. в поточному періоді, м.		1 805,8	1 805,8		1 805,8	1 805,8			
	Об'єм, який планується побудувати, м.		9 076,7	9 076,7		9 076,7	9 076,7			
	в т.ч. в поточному періоді, м.		9 076,7	9 076,7		9 076,7	9 076,7			

	Кількість місць, місце		826	826		826	826		
	Кількість створених робочих місць, місце								
	Тривалість будівництва, місяців		16	16		28	28		75,00 75,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , грн.		58 336,5	58 336,5		58 203,2	58 203,2		-0,23 -0,23
	в т.ч в поточному періоді, грн.		16 369,4	16 369,4		31 893,3	31 893,3		94,83 94,83
	Середні витрати на 1 людину в споруді, грн.		145 594,2	145 594,2					-100,00 -100,00
	в т.ч в поточному періоді, грн.		40 854	40 854					-100,00 -100,00
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.		13 249,4	13 249,4		13 219,1	13 219,1		-0,23 -0,23
	в т.ч в поточному періоді, грн.		3 717,8	3 717,8		7 243,6	7 243,6		94,84 94,84
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.					145 261,4	145 261,4		
	в т.ч в поточному періоді, грн.					79 598,1	79 598,1		
	Середні витрати на створене робоче місце, грн.								
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.		8 436 358,9	8 436 358,9		3 686 605,2	3 686 605,2		-56,30 -56,30
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва споруди, відс.		31,2	31,2		86,7	86,7		177,88 177,88
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.		904,4	904,4		195	195		-78,44 -78,44
	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100		
Збільшилися видатки на проведення будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії № 172 "Нивки" за адресою: вул. Ружинська, 30/32									
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		49 856,956	49 856,956		39 971,395	39 971,395		-19,828 -19,828
Зменшилися видатки на проведення будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 41 ім.З.К.Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: просп. Берестейський (Перемоги), 7-А. Роботи по будівництву завершені.									
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.		92 683 500	92 683 500		92 683 500	92 683 500		
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		65 821 891	65 821 891		65 821 891	65 821 891		
	придбання устаткування, грн.		7 519 513	7 519 513		7 519 513	7 519 513		
	інші витрати, грн.		19 342 096	19 342 096		19 342 096	19 342 096		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , грн.		49 856 956,06	49 856 956,06		39 971 395,39	39 971 395,39		-19,83 -19,83
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		45 818 542,62	45 818 542,62		13 142 084	13 142 084		-71,32 -71,32
	придбання устаткування, грн.					7 519 513	7 519 513		
	інші витрати, грн.		4 038 413,44	4 038 413,44		19 309 798,39	19 309 798,39		378,15 378,15
	Вартість проектних робіт, грн.		2 769 905	2 769 905		2 769 905	2 769 905		
	в т.ч. в поточному періоді, грн.								
2 Показники продукту									
	Загальна площа , яку планується побудувати, м.		1 300,3	1 300,3		1 300,3	1 300,3		
	в т.ч. в поточному періоді, м.		1 300,3	1 300,3		1 300,3	1 300,3		
	Корисна площа , яку планується побудувати, м.		1 255,2	1 255,2		1 255,2	1 255,2		
	в т.ч в поточному періоді, м.		1 255,2	1 255,2		1 255,2	1 255,2		
	Об'єм , який планується побудувати, м.		5 059,3	5 059,3		5 059,3	5 059,3		

	в т.ч в поточному періоді, м.		5 059,3	5 059,3		5 059,3	5 059,3		
	Кількість місць, місць		580	580		580	580		
	Кількість створених робочих місць, місць								
	Тривалість будівництва, місяців		16	16		28	28	75,00	75,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.		71 278,6	71 278,6		71 278,5	71 278,5	0,00	0,00
	в т.ч в поточному періоді, грн.		38 342,6	38 342,6		30 740,1	30 740,1	-19,83	-19,83
	Середні витрати на 1 людину в споруді, грн.		159 799,1	159 799,1				-100,00	-100,00
	в т.ч в поточному періоді, грн.		85 960,3	85 960,3				-100,00	-100,00
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.		18 319,4	18 319,4		18 319,4	18 319,4		
	в т.ч в поточному періоді, грн.		9 854,5	9 854,5		7 900,6	7 900,6	-19,83	-19,83
	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.					159 799,1	159 799,1		
	в т.ч в поточному періоді, грн.					68 916,2	68 916,2		
	Середні витрати на створене робоче місце, грн.								
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.		6 232 119,5	6 232 119,5		3 307 080,6	3 307 080,6	-46,93	-46,93
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва споруди, відс.		56,8	56,8		100	100	76,06	76,06
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.		1 800	1 800		55,9	55,9	-96,89	-96,89
	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100		
Зменшилися видатки на проведення будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи I-III ступенів № 41 ім.З.К.Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: просп. Берестейський (Перемоги), 7-А. Роботи по будівництву завершені.									
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		22 355,805	22 355,805		47 864,474	47 864,474	114,103	114,103
Збільшилися видатки на проведення будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею "Універсум" за адресою: вул. Політехнічна, 3-А									
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.		71 173 897	71 173 897		71 173 897	71 173 897		
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		47 693 306	47 693 306		47 693 306	47 693 306		
	придбання устаткування, грн.		7 607 148	7 607 148		7 607 148	7 607 148		
	інші витрати, грн.		15 873 443	15 873 443		15 873 443	15 873 443		
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		22 355 804,66	22 355 804,66		47 864 473,65	47 864 473,65	114,10	114,10
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		22 355 804,66	22 355 804,66		24 389 216	24 389 216	9,10	9,10
	придбання устаткування, грн.					7 607 148	7 607 148		
	інші витрати, грн.					15 868 109,65	15 868 109,65		
	Вартість проектних робіт, грн.		948 285	948 285		948 285	948 285		
	в т.ч. в поточному періоді, грн.								
2 Показники продукту									
	Загальна площа, яку планується побудувати, м.		880,7	880,7		880,7	880,7		
	в т.ч. в поточному періоді, м.		880,7	880,7		880,7	880,7		
	Корисна площа, яку планується побудувати, м.		880,7	880,7		880,7	880,7		
	в т.ч в поточному періоді, м.		880,7	880,7		880,7	880,7		
	Об'єм, який планується побудувати, м.		5 394,3	5 394,3		5 394,3	5 394,3		
	в т.ч в поточному періоді, м.		5 394,3	5 394,3		5 394,3	5 394,3		

	Кількість місць, місце		300	300		300	300		
	Кількість створених робочих місць, місце		2	2		2	2		
	Тривалість будівництва, місяців		16	16		28	28	75,00	75,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.		80 815,1	80 815,1		80 815,1	80 815,1		
	в т.ч в поточному періоді, грн.		25 384,1	25 384,1		54 348,2	54 348,2	114,10	114,10
	Середні витрати на 1 людину в споруді, грн.		237 246,3	237 246,3				-100,00	-100,00
	в т.ч в поточному періоді, грн.		74 519,3	74 519,3				-100,00	-100,00
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.		13 194,3	13 194,3		13 194,3	13 194,3		
	в т.ч в поточному періоді, грн.		4 144,3	4 144,3		8 873,2	8 873,2	114,11	114,11
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.					237 246,3	237 246,3		
	в т.ч в поточному періоді, грн.					159 548,2	159 548,2		
	Середні витрати на створене робоче місце, грн.		11 177 902,3	11 177 902,3		35 584 281,6	35 584 281,6	218,34	218,34
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.		5 588 951,2	5 588 951,2		2 541 734,4	2 541 734,4	-54,52	-54,52
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва споруди, відс.		32,7	32,7		100	100	205,81	205,81
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.		2 357,5	2 357,5		129,1	129,1	-94,52	-94,52
	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100		
Збільшилися видатки на проведення будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею "Універсум" за адресою: вул. Політехнічна, 3-А									
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-2", "Б" ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ		1 563,624	1 563,624		22 390,085	22 390,085	1 331,935	1 331,935
Збільшилися видатки на реконструкцію нежитлових будівель літ. "А-2", "Б" дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття									
1 Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.		120 000 000	120 000 000		140 000 000	140 000 000	16,67	16,67
	в т.ч. будівельні роботи, грн.		84 000 000	84 000 000		96 000 000	96 000 000	14,29	14,29
	придбання устаткування, грн.		12 000 000	12 000 000		16 000 000	16 000 000	33,33	33,33
	інші витрати, грн.		24 000 000	24 000 000		28 000 000	28 000 000	16,67	16,67
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		1 563 624,45	1 563 624,45		22 390 085,22	22 390 085,22	1 331,93	1 331,93
	в т.ч. будівельні роботи, грн.					19 606 585,02	19 606 585,02		
	придбання устаткування, грн.								
	інші витрати, грн.		1 563 624,45	1 563 624,45		2 783 500,2	2 783 500,2	78,02	78,02
	Вартість проектних робіт, грн.		1 563 624,45	1 563 624,45		2 783 500,2	2 783 500,2	78,02	78,02
	в т.ч. в поточному періоді, грн.		1 563 624,45	1 563 624,45		2 783 500,2	2 783 500,2	78,02	78,02
2 Показники продукту									
	Загальна площа, яку планується реконструювати, м.		351	351		351	351		
	в т.ч. в поточному періоді, м.		351	351		351	351		
	Корисна площа, яку планується реконструювати, м.		297	297		297	297		
	в т.ч в поточному періоді, м.		297	297		297	297		

Об'єм , який планується реконструювати, м.		2 106	2 106		2 106	2 106			
в т.ч в поточному періоді, м.		2 106	2 106		2 106	2 106			
Кількість учнівських місць, місць		129	129		129	129			
Кількість створених робочих місць, місць									
Тривалість реконструкції, місяців		9	9		45	45		400,00	400,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, грн.		341 880	341 880		398 860,4	398 860,4		16,67	16,67
в т.ч в поточному періоді, грн.		4 454,8	4 454,8		63 789,4	63 789,4		1 331,93	1 331,93
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.		404 040	404 040		471 380,5	471 380,5		16,67	16,67
в т.ч в поточному періоді, грн.		5 264,7	5 264,7		75 387,5	75 387,5		1 331,94	1 331,94
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.		56 980	56 980		66 476,7	66 476,7		16,67	16,67
в т.ч в поточному періоді, грн.		742,5	742,5		10 631,6	10 631,6		1 331,87	1 331,87
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.		9 302 233	9 302 233		1 085 271,3	1 085 271,3		-88,33	-88,33
в т.ч в поточному періоді, грн.		12 121,1	12 121,1		173 566,6	173 566,6		1 331,94	1 331,94
Середні витрати на створене робоче місце, грн.									
Середні витрати на місяць реконструкції, грн.					1 865 840,4	1 865 840,4			
4 Показники якості									
Рівень готовності реконструкції закладу, відс.		1	1		17,1	17,1		1 610,00	1 610,00
Динаміка реконструкції закладу освіти до попереднього періоду, відс.					1 433	1 433			
Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100			
Збільшилися видатки на реконструкцію нежитлових будівель літ. "А-2", "Б" дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м. Києва за адресою вул. Дорогожицька, 18-А з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття									
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦ. ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №24 ім. О. Білаша з поглибленням вивченням ІНОЗЕМНИХ МОВ.ШЕВ-ГО Р-НУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. О.ТЕЛІГИ 15-А					3 525,215	3 525,215			
У 2025 році кошти використані на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття (проекування) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Олени Теліги, 15-А									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.					103 000 000	103 000 000			
в т.ч. будівельні роботи, грн.					70 000 000	70 000 000			
придбання устаткування, грн.					8 240 000	8 240 000			
інші витрати, грн.					24 760 000	24 760 000			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					3 525 215,11	3 525 215,11			
в т.ч. будівельні роботи, грн.									
придбання устаткування, грн.									
інші витрати, грн.					3 525 215,11	3 525 215,11			
Вартість проектних робіт, грн.					3 525 215,11	3 525 215,11			
в т.ч. в поточному періоді, грн.					3 525 215,11	3 525 215,11			
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, м.					1 250	1 250			
в т.ч. в поточному періоді, м.					1 250	1 250			
Корисна площа, яку планується побудувати, м.					1 162	1 162			
в т.ч в поточному періоді, м.					1 162	1 162			

	Об'єм , який планується побудувати, м.					4 750	4 750		
	в т.ч в поточному періоді, м.					4 750	4 750		
	Кількість місць, місць					530	530		
	Кількість створених робочих місць, місць					530	530		
	Тривалість будівництва, місяців					21	21		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу , грн.					82 400	82 400		
	в т.ч в поточному періоді, грн.					2 820,2	2 820,2		
	Середні витрати на 1 людину в споруді, грн.								
	в т.ч в поточному періоді, грн.								
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.					21 684	21 684		
	в т.ч в поточному періоді, грн.					742,2	742,2		
	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.					194 340	194 340		
	в т.ч в поточному періоді, грн.					6 651,3	6 651,3		
	Середні витрати на створене робоче місце, грн.								
	Середні витрати на місяць будівництва, грн.								
4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва споруди, відс.					3,4	3,4		
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.								
	Рівень готовності проектної документації, відс.					100	100		
У 2025 році кошти використані на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття (проекування) спеціалізованої школи I-III ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Олени Теліги, 15-А									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
По об'єктах роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів. ;							
Відхилень не виявлено;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

По загальноосвітніх закладах створення безпечних та комфортних умов перебування учнів та педагогічного персоналу у закладах освіти під час повітряних тривог та відновлення роботи дошкільного закладу № 155;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

По загальноосвітніх закладах створення безпечних та комфортних умов перебування учнів та педагогічного персоналу у закладах освіти під час повітряних тривог та відновлення роботи дошкільного закладу № 155;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю та високою ефективністю результати програми можуть використовуватися довгостроково при необхідності після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911300 0990 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	217,50		
1.2	Напрямок 2: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ім.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕГЕЙСЬКИЙ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	215,10		
1.3	Напрямок 3: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕУ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	215,73		
1.4	Напрямок 4: РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЛІТ. "А-2", "Б" ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А З ВЛАШТУВАННЯМ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ	232,11		
1.5	Напрямок 5: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦ. ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №24 ім. О. БІЛАША З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ. ШЕВ-ГО Р-НУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. О. ТЕЛІГИ 15-А	205,62		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		217,21		
Загальний результат оцінки програми:		217,21		

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

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)