

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 2023 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.	4917321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (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 з метою безпеки учасників освітнього процесу.

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. ПЕРЕМОГИ, 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	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/2 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИБЛИЖНОГО ЦИКЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СІЧОВИХ СТІЛЬЦІВ, 27 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 29-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		14 403 000,00	14 403 000,00		7 449 634,99	7 449 634,99		-6 953 365,01	-6 953 365,01
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		3 857 000,00	3 857 000,00		3 731 445,20	3 731 445,20		-125 554,80	-125 554,80
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. ПЕРЕМОГИ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		3 245 000,00	3 245 000,00		2 769 904,89	2 769 904,89		-475 095,11	-475 095,11
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		952 000,00	952 000,00		948 284,90	948 284,90		-3 715,10	-3 715,10
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/2 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		3 738 000,00	3 738 000,00					-3 738 000,00	-3 738 000,00

5	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		1 736 000,00	1 736 000,00					-1 736 000,00	-1 736 000,00
6	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 29-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		875 000,00	875 000,00					-875 000,00	-875 000,00

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 та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
2	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
3	Економія коштів виникла в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
4	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелєєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
5	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
6	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"

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	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

2.4	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація									
2.5	Об'єм, який планується побудувати	м.	Кошторисна документація									
2.6	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація									
2.7	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		272	272		272	272			
2.8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація									
2.9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16		16	16			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		2 115,6	2 115,6		2 107,3	2 107,3		-8,3	-8,3
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 115,6	2 115,6		2 107,3	2 107,3		-8,3	-8,3
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									
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок									
3.7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		3 500	3 500		3 486,3	3 486,3		-13,7	-13,7
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		3 500	3 500		3 486,3	3 486,3		-13,7	-13,7
3.9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок									
3.10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок									
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		7	7		7	7			
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок									
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/2 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		53 400 000	53 400 000					-53 400 000	-53 400 000
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		49 662 000	49 662 000					-49 662 000	-49 662 000
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		3 738 000	3 738 000					-3 738 000	-3 738 000
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 738 000	3 738 000					-3 738 000	-3 738 000

1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 738 000	3 738 000						-3 738 000	-3 738 000
2	продукту												
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		1 602	1 602						-1 602	-1 602
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		1 602	1 602						-1 602	-1 602
2.3	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація										
2.4	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація										
2.5	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація										
2.6	в т.ч в поточному періоді	м.	Кошторисна документація										
2.7	Кількість місць	місць	Кошторисна документація		1 068	1 068						-1 068	-1 068
2.8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація										
2.9	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		16	16						-16	-16
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		2 333,3	2 333,3						-2 333,3	-2 333,3
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 333,3	2 333,3						-2 333,3	-2 333,3
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										
3.6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок										
3.7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		3 500	3 500						-3 500	-3 500
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		3 500	3 500						-3 500	-3 500
3.9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок										
3.10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок										
4	якості												
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		7	7						-7	-7
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок										
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100						-100	-100
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА													
5	затрат												
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		24 800 000	24 800 000						-24 800 000	-24 800 000
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		23 064 000	23 064 000						-23 064 000	-23 064 000
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація										
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 736 000	1 736 000						-1 736 000	-1 736 000

[illegible]

4	якості												
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		7	7						-7	-7
4.2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	відс.	Розрахунок										
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100						-100	-100

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	3	4
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		
1	затрат		
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
4	якості		
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. ПЕРЕМОГИ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
4	якості		
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		
1	затрат		
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням електронних процедур та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням електронних процедур та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат
4	якості		
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/2 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелеєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелеєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
1.4	інші витрати	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелеєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелеєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелеєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
2	продукту		
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	роботи по об'єкту не виконувалися
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	роботи по об'єкту не виконувалися
2.7	Кількість місць	місць	роботи по об'єкту не виконувалися
2.9	Тривалість будівництва	місяців	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелеєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелеєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелеєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
3.7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелеєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелеєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	роботи по об'єкту не виконувалися
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	роботи по об'єкту не виконувалися

5 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
1.4	інші витрати	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
2	продукту		
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	роботи по об'єкту не виконувалися
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	роботи по об'єкту не виконувалися
2.7	Кількість місць	місць	роботи по об'єкту не виконувалися
2.9	Тривалість будівництва	місяців	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
3.7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	роботи по об'єкту не виконувалися
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	роботи по об'єкту не виконувалися
6 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 29-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"
1.4	інші витрати	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"
2	продукту		

2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	роботи по об'єкту не виконувалися
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	роботи по об'єкту не виконувалися
2.7	Кількість місць	місць	роботи по об'єкту не виконувалися
2.9	Тривалість будівництва	місяців	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"
3.7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	роботи по об'єкту не виконувалися
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	роботи по об'єкту не виконувалися

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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 4900000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4917321 (КТПКВК МБ)	0443 (КТКВК)(1) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
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	203,40		
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. ПЕРЕМОГИ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	217,15		
1.3	Напрямок 3: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	200,40		
1.4	Напрямок 4: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/2 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			0,0
1.5	Напрямок 5: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			0,0
1.6	Напрямок 6: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 29-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			103,49
	Загальний результат оцінки програми:			103,49

1. Зазначено 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
	Підпрограма 1: Напрямок 4: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/2 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелєєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт
	Підпрограма 1: Напрямок 5: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.
	Підпрограма 1: Напрямок 6: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 29-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 4917321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів з метою безпеки учасників освітнього процесу.

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)									
1.1.	Будівництво освітніх установ та закладів		14 403,000	14 403,000		7 449,635	7 449,635		-6 953,365	-6 953,365
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		3 857,000	3 857,000		3 731,445	3 731,445		-125,555	-125,555
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. 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. Перемоги, 7-А у Шевченківському районі м. Києва		3 245,000	3 245,000		2 769,905	2 769,905		-475,095	-475,095
Економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. 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		952,000	952,000		948,285	948,285		-3,715	-3,715
Економія коштів виникла в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										
1.1.4.	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Шулявська, 10/2 у Шевченківському районі м. Києва		3 738,000	3 738,000					-3 738,000	-3 738,000
По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П. Пантелесвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт										
1.1.5.	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Січових Стрільців, 27 у Шевченківському районі м. Києва		1 736,000	1 736,000					-1 736,000	-1 736,000
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування.										
1.1.6.	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття спеціальної школи № 8 Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Лук'янівська, 29-А у Шевченківському районі м. Києва		875,000	875,000					-875,000	-875,000
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі"										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
2.1.	власні надходження			

2.2.	надходження позик		
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження		
2.5.	субвенція з державного бюджету України		
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 розподілу поточних витрат"

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ПІМНАЗІІ № 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.		55 100 000	55 100 000		55 100 000	55 100 000				
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		51 243 000	51 243 000		51 243 000	51 243 000				
3	придбання устаткування, грн.										
4	інші витрати, грн.										
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		3 857 000	3 857 000		3 857 000	3 857 000				
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.										
7	придбання устаткування, грн.										
8	інші витрати, грн.										
9	Вартість проектних робіт, грн.		3 857 000	3 857 000		3 731 445,2	3 731 445,2		-125 554,8	-125 554,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).											
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.		3 857 000	3 857 000		3 731 445,2	3 731 445,2		-125 554,8	-125 554,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).											
продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м.		1 700	1 700		1 700	1 700				
2	в т.ч. в поточному періоді, м.										
3	Корисна площа, яку планується побудувати, м.										
4	в т.ч. в поточному періоді, м.										
5	Об'єм, який планується побудувати, м.										
6	в т.ч. в поточному періоді, м.										
7	Кількість місць, місць										
8	Кількість створених робочих місць, місць		1 102	1 102		1 102	1 102				
9	Тривалість будівництва, місяців		16	16		16	16				
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.		2 268,8	2 268,8		2 194,97	2 194,97		-73,83	-73,83	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат											
2	в т.ч. в поточному періоді, грн.		2 268,8	2 268,8		2 194,97	2 194,97		-73,83	-73,83	
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.										
6	в т.ч. в поточному періоді, грн.										
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.		3 500	3 500		3 386,07	3 386,07		-113,93	-113,93	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат											
8	в т.ч. в поточному періоді, грн.		3 500	3 500		3 386,07	3 386,07		-113,93	-113,93	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат											
9	Середні витрати на створене робоче місце, грн.										
10	Середні витрати на місяць будівництва, грн.										
якості											
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.		7	7		7	7				
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.										
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. ПЕРЕМОГИ, 7-2 А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		46 350 000	46 350 000		46 350 000	46 350 000				
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		43 105 000	43 105 000		43 105 000	43 105 000				
3	придбання устаткування, грн.										
4	інші витрати, грн.										
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		3 245 000	3 245 000		3 245 000	3 245 000				
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.										
7	придбання устаткування, грн.										
8	інші витрати, грн.										
9	Вартість проектних робіт, грн.		3 245 000	3 245 000		2 769 905	2 769 905		-475 095	-475 095	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).											
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.		3 245 000	3 245 000		2 769 905	2 769 905		-475 095	-475 095	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур відкритих торгів та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).											
продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м.		1 391	1 391		1 391	1 391				
2	в т.ч. в поточному періоді, м.		1 391	1 391		1 391	1 391				
3	Корисна площа, яку планується побудувати, м.										
4	в т.ч. в поточному періоді, м.										
5	Об'єм, який планується побудувати, м.										
6	в т.ч. в поточному періоді, м.										
7	Кількість місць, місць										
8	Кількість створених робочих місць, місць		927	927		927	927				
9	Тривалість будівництва, місяців		16	16		16	16				
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.		2 332,8	2 332,8		1 991,3	1 991,3		-341,5	-341,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат											

2	в т.ч в поточному періоді, грн.	2 332,8	2 332,8	1 991,3	1 991,3	-341,5	-341,5
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.						
6	в т.ч в поточному періоді, грн.						
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	3 500,5	3 500,5	2 988	2 988	-512,5	-512,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
8	в т.ч в поточному періоді, грн.	3 500,5	3 500,5	2 988	2 988	-512,5	-512,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
9	Середні витрати на створене робоче місце, грн.						
10	Середні витрати на місяць будівництва, грн.						
якості							
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.	7	7	7	7		
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.						
3	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100		
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							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000		
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	12 648 000	12 648 000	12 648 000	12 648 000		
3	придбання устаткування, грн.						
4	інші витрати, грн.	952 000	952 000	952 000	952 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.						
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.						
7	придбання устаткування, грн.						
8	інші витрати, грн.						
9	Вартість проектних робіт, грн.	952 000	952 000	948 284,9	948 284,9	-3 715,1	-3 715,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням електронних процедур та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).							
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.	952 000	952 000	948 284,9	948 284,9	-3 715,1	-3 715,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням електронних процедур та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів (економія коштів).							
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати, м.	450	450	450	450		
2	в т.ч. в поточному періоді, м.						
3	Корисна площа, яку планується побудувати, м.						
4	в т.ч в поточному періоді, м.						
5	Об'єм, який планується побудувати, м.						
6	в т.ч в поточному періоді, м.						
7	Кількість місць, місць	272	272	272	272		
8	Кількість створених робочих місць, місць						
9	Тривалість будівництва, місяців	16	16	16	16		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.	2 115,6	2 115,6	2 107,3	2 107,3	-8,3	-8,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
2	в т.ч в поточному періоді, грн.	2 115,6	2 115,6	2 107,3	2 107,3	-8,3	-8,3
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.						
6	в т.ч в поточному періоді, грн.						
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.	3 500	3 500	3 486,3	3 486,3	-13,7	-13,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
8	в т.ч в поточному періоді, грн.	3 500	3 500	3 486,3	3 486,3	-13,7	-13,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат							
9	Середні витрати на створене робоче місце, грн.						
10	Середні витрати на місяць будівництва, грн.						
якості							
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.	7	7	7	7		
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.						
3	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100		

роботи по об'єкту не виконувалися									
3	Корисна площа , яку плануються побудувати, м.								
4	в т.ч в поточному періоді, м.								
5	Об'єм , який плануються побудувати, м.								
6	в т.ч в поточному періоді, м.								
7	Кількість місць, місць								
		1 068	1 068						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи по об'єкту не виконувалися									
8	Кількість створених робочих місць, місць								
9	Тривалість будівництва, місяців		16	16					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелесвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт									
								-1 068	-1 068
роботи по об'єкту не виконувалися									
8	Кількість створених робочих місць, місць								
9	Тривалість будівництва, місяців		16	16					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелесвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт									
								-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелесвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.		2 333,3	2 333,3				-2 333,3	-2 333,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелесвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт									
2	в т.ч в поточному періоді, грн.		2 333,3	2 333,3				-2 333,3	-2 333,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелесвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт									
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.								
6	в т.ч в поточному періоді, грн.								
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.		3 500	3 500				-3 500	-3 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелесвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт									
8	в т.ч в поточному періоді, грн.		3 500	3 500				-3 500	-3 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися. На виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелесвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт									
9	Середні витрати на створене робоче місце, грн.								
10	Середні витрати на місяць будівництва, грн.								
якості									
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.		7	7				-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи по об'єкту не виконувалися									
1	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.								
3	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи по об'єкту не виконувалися									
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВИЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛУПЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНОГО ЦИКЛУ ШВЕЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКІ ЗА АДРЕСОЮ: вул. СІЦОВИХ СТРИЛЬЦІВ, 27 у ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		24 800 000	24 800 000				-24 800 000	-24 800 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Сіцових Стрильців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування									
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		23 064 000	23 064 000				-23 064 000	-23 064 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Сіцових Стрильців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування									
3	придбання устаткування, грн.								
4	інші витрати, грн.		1 736 000	1 736 000				-1 736 000	-1 736 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Сіцових Стрильців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування									
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.								
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.								
7	придбання устаткування, грн.								
8	інші витрати, грн.								
9	Вартість проектних робіт, грн.		1 736 000	1 736 000				-1 736 000	-1 736 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Сіцових Стрильців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування									
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.		1 736 000	1 736 000				-1 736 000	-1 736 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Сіцових Стрильців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування									
продукту									
1	Загальна площа , яку плануються побудувати, м.		744	744				-744	-744
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи по об'єкту не виконувалися									
2	в т.ч. в поточному періоді, м.		744	744				-744	-744
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи по об'єкту не виконувалися									
3	Корисна площа , яку плануються побудувати, м.								
4	в т.ч в поточному періоді, м.								
5	Об'єм , який плануються побудувати, м.								
6	в т.ч в поточному періоді, м.								
7	Кількість місць, місць		496	496				-496	-496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
роботи по об'єкту не виконувалися									
8	Кількість створених робочих місць, місць								
9	Тривалість будівництва, місяців		16	16					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Сіцових Стрильців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування									
								-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Сіцових Стрильців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.		2 333,3	2 333,3				-2 333,3	-2 333,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Сіцових Стрильців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування									
2	в т.ч в поточному періоді, грн.		2 333,3	2 333,3				-2 333,3	-2 333,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Сіцових Стрильців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування									
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.								
6	в т.ч в поточному періоді, грн.								
7	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.		3 500	3 500				-3 500	-3 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По даному об'єкту видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Сіцових Стрильців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4 Показники якості									
	Рівень готовності будівництва споруди, відс.								
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.								
	Рівень готовності проектної документації, відс.								

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 розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
По гімназії №172 "Нивки", школі № 41 та ліцею "Універсум" економія коштів виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів з особливостями, електронні закупівель та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів. По школі № 102 видатки не проводилися, так як на виконання протоколу доручення № 41 від 21.08.2023 затвердженого заступником голови КМДА П.Пантелєєвим, здійснено обстеження підземного простору під будівлями школи та виявлено підвальні приміщення, які можуть бути зарахованими як найпростіше укриття після проведення відповідних ремонтних робіт. По школі № 138 видатки не проводилися, так як земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:167:0005 на вул. Січових Стрільців, 27 перебуває на стадії оформлення права постійного користування. По школі № 8 видатки не проводилися, так як заплановано проведення інвестиційного конкурсу згідно розпорядження КМДА від 11.01.2021 № 16 "Про питання щодо проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Лук'янівській, 29А у Шевченківському районі".;							
Відхилень не виявлено;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
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 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

створення безпечних та комфортних умов перебування учнів та педагогічного персоналу у закладах освіти під час повітряних тривог;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

створення безпечних та комфортних умов перебування учнів та педагогічного персоналу у закладах освіти під час повітряних тривог;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Тимчасово виконував обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)