

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 4900000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                          | 37405111<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 4910000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                | 37405111<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 4917321<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 7321<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                     | 0443<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                           | Будівництво освітніх установ та закладів<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(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 ліцею "Універсум" Шевченківського району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Політехнічна, 3-А у Шевченківському районі м.Києва                                                                                      |
| 4     | Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 155 Шевченківського району м.Києва за адресою: вул. Дорогожицька, 18-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»

| № 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 150 702 337,00   | 150 702 337,00 |                                           | 107 521 820,88   | 107 521 820,88 |                | -43 180 516,12   | -43 180 516,12 |
| 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                                                                                  |                                           | 40 391 587,00    | 40 391 587,00  |                                           | 33 745 435,71    | 33 745 435,71  |                | -6 646 151,29    | -6 646 151,29  |
| 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 |                                           | 71 618 750,00    | 71 618 750,00  |                                           | 49 856 956,06    | 49 856 956,06  |                | -21 761 793,94   | -21 761 793,94 |
| 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                                                                                     |                                           | 37 092 000,00    | 37 092 000,00  |                                           | 22 355 804,66    | 22 355 804,66  |                | -14 736 195,34   | -14 736 195,34 |
| 4     | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А                                                                                                                                                            |                                           | 1 600 000,00     | 1 600 000,00   |                                           | 1 563 624,45     | 1 563 624,45   |                | -36 375,55       | -36 375,55     |

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 процедури відкритих торгів з особливостями та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів. |

|   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 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. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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        |
| 1     | 2                                                                                                                                                            | 3              | 4                                         | 5                                         | 6                | 7           | 8                                                                                                    | 9                | 10            | 11             | 12               | 13            |
| 1     | <b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА</b> |                |                                           |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |               |                |                  |               |
| 1     | затрат                                                                                                                                                       |                |                                           |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |               |                |                  |               |
| 1.1   | Загальна кошторисна вартість                                                                                                                                 | грн.           | Кошторисна документація, Рішення Київради |                                           | 120 260 774      | 120 260 774 |                                                                                                      | 120 260 774      | 120 260 774   |                |                  |               |
| 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                   |                                           | 28 850 080       | 28 850 080  |                                                                                                      | 28 850 080       | 28 850 080    |                |                  |               |
| 1.5   | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді                                                                                                  | грн.           | Кошторисна документація                   |                                           | 40 391 587       | 40 391 587  |                                                                                                      | 33 745 435,71    | 33 745 435,71 |                | -6 646 151,29    | -6 646 151,29 |
| 1.6   | в т.ч. будівельні роботи                                                                                                                                     | грн.           | Кошторисна документація                   |                                           | 40 391 587       | 40 391 587  |                                                                                                      | 33 745 435,71    | 33 745 435,71 |                | -6 646 151,29    | -6 646 151,29 |
| 1.7   | придбання устаткування                                                                                                                                       | грн.           | Кошторисна документація                   |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |               |                |                  |               |
| 1.8   | інші витрати                                                                                                                                                 | грн.           | Кошторисна документація                   |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |               |                |                  |               |
| 1.9   | Вартість проектних робіт                                                                                                                                     | грн.           | Кошторисна документація                   |                                           | 3 731 445        | 3 731 445   |                                                                                                      | 3 731 445        | 3 731 445     |                |                  |               |
| 1.10  | в т.ч. в поточному періоді                                                                                                                                   | грн.           | Кошторисна документація                   |                                           |                  |             |                                                                                                      |                  |               |                |                  |               |
| 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                   |  | 16          | 16          |  | 16            | 16            |  |                |                |
| <b>3</b>                                                                                                                                                      | <b>ефективності</b>                                            |         |                                           |  |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 3.1                                                                                                                                                           | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн.    | Розрахунок                                |  | 58 336,5    | 58 336,5    |  | 58 336,5      | 58 336,5      |  |                |                |
| 3.2                                                                                                                                                           | в т.ч в поточному періоді                                      | грн.    | Розрахунок                                |  | 19 593,3    | 19 593,3    |  | 16 369,4      | 16 369,4      |  |                |                |
| 3.3                                                                                                                                                           | Середні витрати на 1 людину в споруді                          | грн.    | Розрахунок                                |  | 145 594,2   | 145 594,2   |  | 145 594,2     | 145 594,2     |  | -3 223,9       | -3 223,9       |
| 3.4                                                                                                                                                           | в т.ч в поточному періоді                                      | грн.    | Розрахунок                                |  | 48 900,2    | 48 900,2    |  | 40 854        | 40 854        |  |                |                |
| 3.5                                                                                                                                                           | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу        | грн.    | Розрахунок                                |  | 13 249,4    | 13 249,4    |  | 13 249,4      | 13 249,4      |  | -8 046,2       | -8 046,2       |
| 3.6                                                                                                                                                           | в т.ч в поточному періоді                                      | грн.    | Розрахунок                                |  | 4 450       | 4 450       |  | 3 717,8       | 3 717,8       |  |                |                |
| 3.7                                                                                                                                                           | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі                 | грн.    | Розрахунок                                |  |             |             |  |               |               |  | -732,2         | -732,2         |
| 3.8                                                                                                                                                           | в т.ч в поточному періоді                                      | грн.    | Розрахунок                                |  |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 3.9                                                                                                                                                           | Середні витрати на створене робоче місце                       | грн.    | Розрахунок                                |  |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 3.10                                                                                                                                                          | Середні витрати на місяць будівництва                          | грн.    | Розрахунок                                |  | 7 516 298,4 | 7 516 298,4 |  | 8 436 358,9   | 8 436 358,9   |  | 920 060,5      | 920 060,5      |
| <b>4</b>                                                                                                                                                      | <b>якості</b>                                                  |         |                                           |  |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 4.1                                                                                                                                                           | Рівень готовності будівництва споруди                          | відс.   | Розрахунок                                |  | 33,6        | 33,6        |  | 31,2          | 31,2          |  |                |                |
| 4.2                                                                                                                                                           | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду    | відс.   | Розрахунок                                |  | 1 082,5     | 1 082,5     |  | 904,4         | 904,4         |  | -2,4           | -2,4           |
| 4.3                                                                                                                                                           | Рівень готовності проектної документації                       | відс.   | Розрахунок                                |  | 100         | 100         |  | 100           | 100           |  | -178,1         | -178,1         |
| <b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41</b>               |                                                                |         |                                           |  |             |             |  |               |               |  |                |                |
| <b>ІМ.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 7-А У</b> |                                                                |         |                                           |  |             |             |  |               |               |  |                |                |
| <b>2</b>                                                                                                                                                      | <b>ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>                          |         |                                           |  |             |             |  |               |               |  |                |                |
| <b>1</b>                                                                                                                                                      | <b>затрат</b>                                                  |         |                                           |  |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 1.1                                                                                                                                                           | Загальна кошторисна вартість                                   | грн.    | Кошторисна документація, Рішення Київради |  | 92 683 500  | 92 683 500  |  | 92 683 500    | 92 683 500    |  |                |                |
| 1.2                                                                                                                                                           | в т.ч. будівельні роботи                                       | грн.    | Кошторисна документація                   |  | 65 821 891  | 65 821 891  |  | 65 821 891    | 65 821 891    |  |                |                |
| 1.3                                                                                                                                                           | придбання устаткування                                         | грн.    | Кошторисна документація                   |  | 7 519 513   | 7 519 513   |  | 7 519 513     | 7 519 513     |  |                |                |
| 1.4                                                                                                                                                           | інші витрати                                                   | грн.    | Кошторисна документація                   |  | 19 342 096  | 19 342 096  |  | 19 342 096    | 19 342 096    |  |                |                |
| 1.5                                                                                                                                                           | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді    | грн.    | Кошторисна документація                   |  | 71 618 750  | 71 618 750  |  | 49 856 956,06 | 49 856 956,06 |  | -21 761 793,94 | -21 761 793,94 |
| 1.6                                                                                                                                                           | в т.ч. будівельні роботи                                       | грн.    | Кошторисна документація                   |  | 65 821 891  | 65 821 891  |  | 45 818 542,62 | 45 818 542,62 |  | -20 003 348,38 | -20 003 348,38 |

[illegible]



|          |                                                                                                                                                                            |       |                                           |  |              |              |              |              |  |               |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 3.9      | Середні витрати на створене робоче місце                                                                                                                                   | грн.  | Розрахунок                                |  | 35 586 948,5 | 35 586 948,5 | 11 177 902,3 | 11 177 902,3 |  | -24 409 046,2 | -24 409 046,2 |
| 3.10     | Середні витрати на місяць будівництва                                                                                                                                      | грн.  | Розрахунок                                |  | 4 448 368,6  | 4 448 368,6  | 5 588 951,2  | 5 588 951,2  |  | 1 140 582,6   | 1 140 582,6   |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                              |       |                                           |  |              |              |              |              |  |               |               |
| 4.1      | Рівень готовності будівництва споруди                                                                                                                                      | відс. | Розрахунок                                |  | 52,1         | 52,1         | 32,7         | 32,7         |  | -19,4         | -19,4         |
| 4.2      | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду                                                                                                                | відс. | Розрахунок                                |  | 3 911,5      | 3 911,5      | 2 357,5      | 2 357,5      |  | -1 554        | -1 554        |
| 4.3      | Рівень готовності проектної документації                                                                                                                                   | відс. | Розрахунок                                |  | 100          | 100          | 100          | 100          |  |               |               |
| <b>4</b> | <b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А</b> |       |                                           |  |              |              |              |              |  |               |               |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                              |       |                                           |  |              |              |              |              |  |               |               |
| 1.1      | Загальна кошторисна вартість                                                                                                                                               | грн.  | Кошторисна документація, Рішення Київради |  | 120 000 000  | 120 000 000  | 120 000 000  | 120 000 000  |  |               |               |
| 1.2      | в т.ч. будівельні роботи                                                                                                                                                   | грн.  | Кошторисна документація                   |  | 84 000 000   | 84 000 000   | 84 000 000   | 84 000 000   |  |               |               |
| 1.3      | придбання устаткування                                                                                                                                                     | грн.  | Кошторисна документація                   |  | 12 000 000   | 12 000 000   | 12 000 000   | 12 000 000   |  |               |               |
| 1.4      | інші витрати                                                                                                                                                               | грн.  | Кошторисна документація                   |  | 24 000 000   | 24 000 000   | 24 000 000   | 24 000 000   |  |               |               |
| 1.5      | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді                                                                                                                | грн.  | Кошторисна документація                   |  | 1 600 000    | 1 600 000    | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  | -36 375,55    | -36 375,55    |
| 1.6      | в т.ч. будівельні роботи                                                                                                                                                   | грн.  | Кошторисна документація                   |  |              |              |              |              |  |               |               |
| 1.7      | придбання устаткування                                                                                                                                                     | грн.  | Кошторисна документація                   |  |              |              |              |              |  |               |               |
| 1.8      | інші витрати                                                                                                                                                               | грн.  | Кошторисна документація                   |  | 1 600 000    | 1 600 000    | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  | -36 375,55    | -36 375,55    |
| 1.9      | Вартість проектних робіт                                                                                                                                                   | грн.  | Кошторисна документація                   |  | 1 600 000    | 1 600 000    | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  | -36 375,55    | -36 375,55    |
| 1.10     | в т.ч. в поточному періоді                                                                                                                                                 | грн.  | Кошторисна документація                   |  | 1 600 000    | 1 600 000    | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  | -36 375,55    | -36 375,55    |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                            |       |                                           |  |              |              |              |              |  |               |               |
| 2.1      | Загальна площа , яку планується реконструювати                                                                                                                             | м.    | Кошторисна документація                   |  | 351          | 351          | 351          | 351          |  |               |               |
| 2.2      | в т.ч. в поточному періоді                                                                                                                                                 | м.    | Кошторисна документація                   |  | 351          | 351          | 351          | 351          |  |               |               |
| 2.3      | Корисна площа , яку планується реконструювати                                                                                                                              | м.    | Кошторисна документація                   |  | 297          | 297          | 297          | 297          |  |               |               |
| 2.4      | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                  | м.    | Кошторисна документація                   |  | 297          | 297          | 297          | 297          |  |               |               |
| 2.5      | Об'єм , який планується реконструювати                                                                                                                                     | м.    | Кошторисна документація                   |  | 2 106        | 2 106        | 2 106        | 2 106        |  |               |               |
| 2.6      | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                  | м.    | Кошторисна документація                   |  | 2 106        | 2 106        | 2 106        | 2 106        |  |               |               |
| 2.7      | Кількість учнівських місць                                                                                                                                                 | місць | Кошторисна документація                   |  | 129          | 129          | 129          | 129          |  |               |               |
| 2.8      | Кількість створених робочих місць                                                                                                                                          | місць | Кошторисна документація                   |  |              |              |              |              |  |               |               |

|          |                                                                  |         |                         |  |         |         |  |           |           |  |           |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--|---------|---------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 2.9      | Тривалість реконструкції                                         | місяців | Кошторисна документація |  | 9       | 9       |  | 9         | 9         |  |           |           |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                              |         |                         |  |         |         |  |           |           |  |           |           |
| 3.1      | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | грн.    | Розрахунок              |  | 341 880 | 341 880 |  | 341 880   | 341 880   |  |           |           |
| 3.2      | в т.ч в поточному періоді                                        | грн.    | Розрахунок              |  | 4 558   | 4 558   |  | 4 454,8   | 4 454,8   |  | -103,2    | -103,2    |
| 3.3      | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу                | грн.    | Розрахунок              |  | 404 040 | 404 040 |  | 404 040   | 404 040   |  |           |           |
| 3.4      | в т.ч в поточному періоді                                        | грн.    | Розрахунок              |  | 5 387   | 5 387   |  | 5 264,7   | 5 264,7   |  | -122,3    | -122,3    |
| 3.5      | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу          | грн.    | Розрахунок              |  | 56 980  | 56 980  |  | 56 980    | 56 980    |  |           |           |
| 3.6      | в т.ч в поточному періоді                                        | грн.    | Розрахунок              |  | 760     | 760     |  | 742,5     | 742,5     |  | -17,5     | -17,5     |
| 3.7      | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі                   | грн.    | Розрахунок              |  | 930 233 | 930 233 |  | 9 302 233 | 9 302 233 |  | 8 372 000 | 8 372 000 |
| 3.8      | в т.ч в поточному періоді                                        | грн.    | Розрахунок              |  | 12 403  | 12 403  |  | 12 121,1  | 12 121,1  |  | -281,9    | -281,9    |
| 3.9      | Середні витрати на створене робоче місце                         | грн.    | Розрахунок              |  |         |         |  |           |           |  |           |           |
| 3.10     | Середні витрати на місяць реконструкції                          | грн.    | Розрахунок              |  |         |         |  |           |           |  |           |           |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                    |         |                         |  |         |         |  |           |           |  |           |           |
| 4.1      | Рівень готовності реконструкції закладу                          | відс.   | Розрахунок              |  | 1       | 1       |  | 1         | 1         |  |           |           |
| 4.2      | Динаміка реконструкції 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                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1</b> | <b>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</b>                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5      | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                                                                          | грн.           | 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. |
| 1.6      | в т.ч. будівельні роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | грн.           | 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. |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2      | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | грн.           | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 3.4      | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | грн.           | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 3.6      | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | грн.           | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1      | Рівень готовності будівництва споруди                                                                                                                                                                                                                                                                                                | відс.          | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 4.2      | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду                                                                                                                                                                                                                                                                          | відс.          | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| <b>2</b> | <b>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</b> |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді                                                                                                                                                                                       | грн.  | 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. |
| 1.6  | в т.ч. будівельні роботи                                                                                                                                                                                                                          | грн.  | 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. |
| 1.8  | інші витрати                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | 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    | продукту                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3    | ефективності                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2  | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                         | грн.  | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 3.4  | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                         | грн.  | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 3.6  | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                         | грн.  | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 4    | якості                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1  | Рівень готовності будівництва споруди                                                                                                                                                                                                             | відс. | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 4.2  | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду                                                                                                                                                                                       | відс. | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 3    | <b>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</b> |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | затрат                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді                                                                                                                                                                                       | грн.  | 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. |
| 1.6  | в т.ч. будівельні роботи                                                                                                                                                                                                                          | грн.  | 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    | продукту                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3    | ефективності                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2  | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                         | грн.  | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 3.4  | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                         | грн.  | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 3.6  | в т.ч в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                         | грн.  | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 3.9  | Середні витрати на створене робоче місце                                                                                                                                                                                                          | грн.  | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 4    | якості                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1  | Рівень готовності будівництва споруди                                                                                                                                                                                                             | відс. | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 4.2  | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду                                                                                                                                                                                       | відс. | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |
| 4    | <b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А</b>                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | затрат                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді                                                                                                                                                                                       | грн.  | 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. |
| 1.8  | інші витрати                                                                                                                                                                                                                                      | грн.  | 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. |
| 1.9  | Вартість проектних робіт                                                                                                                                                                                                                          | грн.  | 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. |
| 1.10 | в т.ч. в поточному періоді                                                                                                                                                                                                                        | грн.  | 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    | продукту                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3    | ефективності                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                           |      |                                                            |
|-----|---------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 3.2 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат |
| 3.4 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат |
| 3.6 | в т.ч в поточному періоді | 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                    |      |                                                            |

### 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.

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської  
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

# Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4900000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4910000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 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 1 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                                                                                    | 224,02                   |                      |                     |
| 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. БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 7-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 226,64                   |                      |                     |
| 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                                                                                        | 248,83                   |                      |                     |
| 1.4   | Напрямок 4: РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А                                                                                                                                                               |                          | 89,91                |                     |
|       | Загальний результат оцінки підпрограми 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222,35                   |                      |                     |
|       | Загальний результат оцінки програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 222,35                   |                      |                     |

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                                                                                                               |

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

|    |                        |                                                                                                        |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, | 4900000<br>(КТПКВК МБ) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2, | 4910000<br>(КТПКВК МБ) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3, | 4917321<br>КТПКВК МБ)  | 0443<br>(КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів<br>(найменування бюджетної програми)          |

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |            |  |            |            |  |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|-------------|-------------|
| 1.1.3.                                                                                                                                                                                                             | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КІЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА |  | 37 092,000 | 37 092,000 |  | 22 355,805 | 22 355,805 |  | -14 736,195 | -14 736,195 |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |            |  |            |            |  |             |             |
| 1.1.4.                                                                                                                                                                                                             | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КІЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А                                                                        |  | 1 600,000  | 1 600,000  |  | 1 563,624  | 1 563,624  |  | -36,376     | -36,376     |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |            |  |            |            |  |             |             |

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

| № з/п                                                                                                                                                                                                               | Показники                              | План з урахуванням змін | Виконано    | Відхилення  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                   | Залишок на початок року                |                         |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                     | в т. ч.                                | X                       |             | X           |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                | власних надходжень                     | X                       |             | X           |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                                | інших надходжень                       | X                       |             | X           |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | Надходження                            | 150 702,337             | 107 521,821 | -43 180,516 |
|                                                                                                                                                                                                                     | в т. ч.                                |                         |             |             |
| 2.1.                                                                                                                                                                                                                | власні надходження                     |                         |             |             |
| 2.2.                                                                                                                                                                                                                | надходження позик                      |                         |             |             |
| 2.3.                                                                                                                                                                                                                | повернення кредитів                    |                         |             |             |
| 2.4.                                                                                                                                                                                                                | інші надходження                       | 150 702,337             | 107 521,821 | -43 180,516 |
| 2.5.                                                                                                                                                                                                                | субвенція з державного бюджету України |                         |             |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                   | 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 напрямками використання бюджетних коштів":

| № | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення |
|---|-----------|------------------------------------------|----------|------------|
|---|-----------|------------------------------------------|----------|------------|

| з/п                                                                                                                                                                                                                | загальний фонд                                                       | спеціальний фонд | Разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ</b>                                                               |                                                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| <b>1 М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 30/32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>                                                                                                           |                                                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Загальна кошторисна вартість, грн.                                   | 120 260 774      | 120 260 774 |                | 120 260 774      | 120 260 774   |                |                  |               |
| 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.                                                   | 28 850 080       | 28 850 080  |                | 28 850 080       | 28 850 080    |                |                  |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.    | 40 391 587       | 40 391 587  |                | 33 745 435,71    | 33 745 435,71 |                | -6 646 151,29    | -6 646 151,29 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 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. |                                                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч. будівельні роботи, грн.                                       | 40 391 587       | 40 391 587  |                | 33 745 435,71    | 33 745 435,71 |                | -6 646 151,29    | -6 646 151,29 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 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. |                                                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                  | придбання устаткування, грн.                                         |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | інші витрати, грн.                                                   |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 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.                                     |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Загальна площа, яку планується побудувати, 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                                                                                                                                                                                                                  | Корисна площа, яку планується побудувати, 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                                      | 16               | 16          |                | 16               | 16            |                |                  |               |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн. | 58 336,5         | 58 336,5    |                | 58 336,5         | 58 336,5      |                |                  |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч в поточному періоді, грн.                                      | 19 593,3         | 19 593,3    |                | 16 369,4         | 16 369,4      |                | -3 223,9         | -3 223,9      |
| 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.                          | 145 594,2        | 145 594,2   |                | 145 594,2        | 145 594,2     |                |                  |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч в поточному періоді, грн.                                      | 48 900,2         | 48 900,2    |                | 40 854           | 40 854        |                | -8 046,2         | -8 046,2      |
| 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.        | 13 249,4         | 13 249,4    |                | 13 249,4         | 13 249,4      |                |                  |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч в поточному періоді, грн.                                      | 4 450            | 4 450       |                | 3 717,8          | 3 717,8       |                | -732,2           | -732,2        |
| 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.                 |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч в поточному періоді, грн.                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                  | Середні витрати на створене робоче місце, грн.                       |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                 | Середні витрати на місяць будівництва, грн.                          | 7 516 298,4      | 7 516 298,4 |                | 8 436 358,9      | 8 436 358,9   |                | 920 060,5        | 920 060,5     |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                  |             |                |                  |               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Рівень готовності будівництва споруди, відс.                         | 33,6             | 33,6        |                | 31,2             | 31,2          |                | -2,4             | -2,4          |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|---------------|---------------|--|----------------|
| 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.   |  | 1 082,5    | 1 082,5    |  | 904,4         | 904,4         |  | -178,1         |
| 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           |  |                |
| <b>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41</b>                                                                    |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
| <b>ІМ.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 7-А У</b>                                                       |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
| <b>ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>                                                                                                                                                                              |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
| 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.    |  | 71 618 750 | 71 618 750 |  | 49 856 956,06 | 49 856 956,06 |  | -21 761 793,94 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
| 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. |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч. будівельні роботи, грн.                                       |  | 65 821 891 | 65 821 891 |  | 45 818 542,62 | 45 818 542,62 |  | -20 003 348,38 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
| 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. |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
| 7                                                                                                                                                                                                                  | придбання устаткування, грн.                                         |  |            |            |  |               |               |  |                |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | інші витрати, грн.                                                   |  | 5 796 859  | 5 796 859  |  | 4 038 413,44  | 4 038 413,44  |  | -1 758 445,56  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
| 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. |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                  | Загальна площа, яку планується побудувати, 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                                                                                                                                                                                                                  | Корисна площа, яку планується побудувати, 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                                      |  | 16         | 16         |  | 16            | 16            |  |                |
| ефективності                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |  |            |            |  |               |               |  |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн. |  | 71 278,6   | 71 278,6   |  | 71 278,6      | 71 278,6      |  |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч. в поточному періоді, грн.                                     |  | 55 078,6   | 55 078,6   |  | 38 342,6      | 38 342,6      |  | -16 736        |
| 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.                          |  | 159 799,1  | 159 799,1  |  | 159 799,1     | 159 799,1     |  |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч. в поточному періоді, грн.                                     |  | 123 480,6  | 123 480,6  |  | 85 960,3      | 85 960,3      |  | -37 520,3      |
| 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.        |  | 18 319,4   | 18 319,4   |  | 18 319,4      | 18 319,4      |  |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч. в поточному періоді, грн.                                     |  | 14 155,9   | 14 155,9   |  | 9 854,5       | 9 854,5       |  | -4 301,4       |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |               |               |  |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|---------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 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.                                                                                                                                                                                        |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 9                                                                                                                                                                                                                  | Середні витрати на створене робоче місце, грн.                                                                                                                                                                                             |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 10                                                                                                                                                                                                                 | Середні витрати на місяць будівництва, грн.                                                                                                                                                                                                | 5 792 718,8 | 5 792 718,8 |  | 6 232 119,5   | 6 232 119,5   |  | 439 400,7      | 439 400,7      |
| якості                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Рівень готовності будівництва споруди, відс.                                                                                                                                                                                               | 80,8        | 80,8        |  | 56,8          | 56,8          |  | -24            | -24            |
| 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.                                                                                                                                                                         | 2 207       | 2 207       |  | 1 800         | 1 800         |  | -407           | -407           |
| 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           |  |                |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                  | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ЛІЦЕЮ "УНІВЕРСУМ" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КІСВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КІСВА |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 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.                                                                                                                                                                          | 37 092 000  | 37 092 000  |  | 22 355 804,66 | 22 355 804,66 |  | -14 736 195,34 | -14 736 195,34 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                              | 37 092 000  | 37 092 000  |  | 22 355 804,66 | 22 355 804,66 |  | -14 736 195,34 | -14 736 195,34 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 7                                                                                                                                                                                                                  | придбання устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                               |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | інші витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                         |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 9                                                                                                                                                                                                                  | Вартість проектних робіт, грн.                                                                                                                                                                                                             | 948 285     | 948 285     |  | 948 285       | 948 285       |  |                |                |
| 10                                                                                                                                                                                                                 | в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                           |             |             |  |               |               |  |                |                |
| продукту                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |               |               |  |                |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Загальна площа, яку планується побудувати, 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                                                                                                                                                                                                                  | Корисна площа, яку планується побудувати, 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                                                                                                                                                                                                            | 16          | 16          |  | 16            | 16            |  |                |                |
| 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.                                                                                                                                                                                                            | 42 116,5    | 42 116,5    |  | 25 384,1      | 25 384,1      |  | -16 732,4      | -16 732,4      |
| 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.                                                                                                                                                                                                | 237 246,3   | 237 246,3   |  | 237 246,3     | 237 246,3     |  |                |                |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч в поточному періоді, грн.                                    |  | 123 640      | 123 640      |  | 74 519,3     | 74 519,3     |  | -49 120,7     | -49 120,7     |
| 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.      |  | 13 194,3     | 13 194,3     |  | 13 194,3     | 13 194,3     |  |               |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч в поточному періоді, грн.                                    |  | 6 876,1      | 6 876,1      |  | 4 144,3      | 4 144,3      |  | -2 731,8      | -2 731,8      |
| 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.                |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч в поточному періоді, грн.                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                  | Середні витрати на створене робоче місце, грн.                     |  | 35 586 948,5 | 35 586 948,5 |  | 11 177 902,3 | 11 177 902,3 |  | -24 409 046,2 | -24 409 046,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| Показник зменшився в результаті зменшення показнику затрат                                                                                                                                                         |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                 | Середні витрати на місяць будівництва, грн.                        |  | 4 448 368,6  | 4 448 368,6  |  | 5 588 951,2  | 5 588 951,2  |  | 1 140 582,6   | 1 140 582,6   |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Рівень готовності будівництва споруди, відс.                       |  | 52,1         | 52,1         |  | 32,7         | 32,7         |  | -19,4         | -19,4         |
| 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. |  | 3 911,5      | 3 911,5      |  | 2 357,5      | 2 357,5      |  | -1 554        | -1 554        |
| 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          |  |               |               |
| <b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18-А</b>                                         |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Загальна кошторисна вартість, грн.                                 |  | 120 000 000  | 120 000 000  |  | 120 000 000  | 120 000 000  |  |               |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч. будівельні роботи, грн.                                     |  | 84 000 000   | 84 000 000   |  | 84 000 000   | 84 000 000   |  |               |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                  | придбання устаткування, грн.                                       |  | 12 000 000   | 12 000 000   |  | 12 000 000   | 12 000 000   |  |               |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                  | інші витрати, грн.                                                 |  | 24 000 000   | 24 000 000   |  | 24 000 000   | 24 000 000   |  |               |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.  |  | 1 600 000    | 1 600 000    |  | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  | -36 375,55    | -36 375,55    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 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. |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | в т.ч. будівельні роботи, грн.                                     |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                  | придбання устаткування, грн.                                       |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | інші витрати, грн.                                                 |  | 1 600 000    | 1 600 000    |  | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  | -36 375,55    | -36 375,55    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 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. |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                  | Вартість проектних робіт, грн.                                     |  | 1 600 000    | 1 600 000    |  | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  | -36 375,55    | -36 375,55    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 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. |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                 | в т.ч. в поточному періоді, грн.                                   |  | 1 600 000    | 1 600 000    |  | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  | -36 375,55    | -36 375,55    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                    |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 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. |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  |              |              |  |              |              |  |               |               |
| 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                                      |  | 9       | 9       |  | 9         | 9         |  |           |           |
| ефективності                                                                                    |                                                                        |  |         |         |  |           |           |  |           |           |
| 1                                                                                               | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, грн. |  | 341 880 | 341 880 |  | 341 880   | 341 880   |  |           |           |
| 2                                                                                               | в т.ч в поточному періоді, грн.                                        |  | 4 558   | 4 558   |  | 4 454,8   | 4 454,8   |  | -103,2    | -103,2    |
| 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.                |  | 404 040 | 404 040 |  | 404 040   | 404 040   |  |           |           |
| 4                                                                                               | в т.ч в поточному періоді, грн.                                        |  | 5 387   | 5 387   |  | 5 264,7   | 5 264,7   |  | -122,3    | -122,3    |
| 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.          |  | 56 980  | 56 980  |  | 56 980    | 56 980    |  |           |           |
| 6                                                                                               | в т.ч в поточному періоді, грн.                                        |  | 760     | 760     |  | 742,5     | 742,5     |  | -17,5     | -17,5     |
| 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.                   |  | 930 233 | 930 233 |  | 9 302 233 | 9 302 233 |  | 8 372 000 | 8 372 000 |
| 8                                                                                               | в т.ч в поточному періоді, грн.                                        |  | 12 403  | 12 403  |  | 12 121,1  | 12 121,1  |  | -281,9    | -281,9    |
| 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 реконструкції, грн.                          |  |         |         |  |           |           |  |           |           |
| якості                                                                                          |                                                                        |  |         |         |  |           |           |  |           |           |
| 1                                                                                               | Рівень готовності реконструкції закладу, відс.                         |  | 1       | 1       |  | 1         | 1         |  |           |           |
| 2                                                                                               | Динаміка реконструкції 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                | (тис. грн.)    |                  |           |                |                  |             |                                    |                  |           |
|-------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------------|-----------|
|       |                          | 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) |                | 7 449,635        | 7 449,635 |                | 107 521,821      | 107 521,821 |                                    | 1 343,317        | 1 343,317 |

|                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |               |               |            |            |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|---------|
| 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 |             |             | 3 731,445     | 3 731,445     | 33 745,436 | 33 745,436 | 804,353 | 804,353 |
| Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.                                                                                                                                                                           |             |             |               |               |            |            |         |         |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |               |            |            |         |         |
| Загальна кошторисна вартість, грн.                                                                                                                                                                                                            | 55 100 000  | 55 100 000  | 120 260 774   | 120 260 774   | 118,26     | 118,26     |         |         |
| в т.ч. будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                | 51 243 000  | 51 243 000  | 81 505 597    | 81 505 597    | 59,06      | 59,06      |         |         |
| придбання устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                  |             |             | 9 905 097     | 9 905 097     |            |            |         |         |
| інші витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                            | 3 857 000   | 3 857 000   | 28 850 080    | 28 850 080    | 647,99     | 647,99     |         |         |
| Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                             |             |             | 33 745 435,71 | 33 745 435,71 |            |            |         |         |
| в т.ч. будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                |             |             | 33 745 435,71 | 33 745 435,71 |            |            |         |         |
| придбання устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                  |             |             |               |               |            |            |         |         |
| інші витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |               |            |            |         |         |
| Вартість проектних робіт, грн.                                                                                                                                                                                                                | 3 731 445,2 | 3 731 445,2 | 3 731 445     | 3 731 445     | 0,00       | 0,00       |         |         |
| в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                              | 3 731 445,2 | 3 731 445,2 |               |               | -100,00    | -100,00    |         |         |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                                                                                                          |             |             |               |               |            |            |         |         |
| Загальна площа, яку планується побудувати, м.                                                                                                                                                                                                 | 1 700       | 1 700       | 2 061,5       | 2 061,5       | 21,26      | 21,26      |         |         |
| в т.ч. в поточному періоді, м.                                                                                                                                                                                                                |             |             | 2 061,5       | 2 061,5       |            |            |         |         |
| Корисна площа, яку планується побудувати, м.                                                                                                                                                                                                  |             |             | 1 805,8       | 1 805,8       |            |            |         |         |
| в т.ч. в поточному періоді, м.                                                                                                                                                                                                                |             |             | 1 805,8       | 1 805,8       |            |            |         |         |
| Об'єм, який планується побудувати, м.                                                                                                                                                                                                         |             |             | 9 076,7       | 9 076,7       |            |            |         |         |
| в т.ч. в поточному періоді, м.                                                                                                                                                                                                                |             |             | 9 076,7       | 9 076,7       |            |            |         |         |
| Кількість місць, місць                                                                                                                                                                                                                        | 1 102       | 1 102       | 826           | 826           | -25,05     | -25,05     |         |         |
| Кількість створених робочих місць, місць                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |               |            |            |         |         |
| Тривалість будівництва, місяців                                                                                                                                                                                                               | 16          | 16          | 16            | 16            |            |            |         |         |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                                                                                                      |             |             |               |               |            |            |         |         |
| Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.                                                                                                                                                                          | 2 194,97    | 2 194,97    | 58 336,5      | 58 336,5      | 2 557,74   | 2 557,74   |         |         |
| в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                              | 2 194,97    | 2 194,97    | 16 369,4      | 16 369,4      | 645,77     | 645,77     |         |         |
| Середні витрати на 1 людину в споруді, грн.                                                                                                                                                                                                   |             |             | 145 594,2     | 145 594,2     |            |            |         |         |
| в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                              |             |             | 40 854        | 40 854        |            |            |         |         |
| Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.                                                                                                                                                                                 |             |             | 13 249,4      | 13 249,4      |            |            |         |         |
| в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                              |             |             | 3 717,8       | 3 717,8       |            |            |         |         |
| Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.                                                                                                                                                                                           | 3 386,07    | 3 386,07    |               |               | -100,00    | -100,00    |         |         |
| в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                              | 3 386,07    | 3 386,07    |               |               | -100,00    | -100,00    |         |         |
| Середні витрати на створене робоче місце, грн.                                                                                                                                                                                                |             |             |               |               |            |            |         |         |
| Середні витрати на місяць будівництва, грн.                                                                                                                                                                                                   |             |             | 8 436 358,9   | 8 436 358,9   |            |            |         |         |
| 4 Показники якості                                                                                                                                                                                                                            |             |             |               |               |            |            |         |         |
| Рівень готовності будівництва споруди, відс.                                                                                                                                                                                                  | 7           | 7           | 31,2          | 31,2          | 345,71     | 345,71     |         |         |
| Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.                                                                                                                                                                            |             |             | 904,4         | 904,4         |            |            |         |         |
| Рівень готовності проектної документації, відс.                                                                                                                                                                                               | 100         | 100         | 100           | 100           |            |            |         |         |
| У 2024 році кошти використані на проведення робіт з будівництва споруди укриття. У 2023 році кошти використані на оплату проєкту будівництва споруди укриття.                                                                                 |             |             |               |               |            |            |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |               |               |            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 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 |            | 2 769,905  | 2 769,905     | 49 856,956    | 49 856,956 | 1 699,952 | 1 699,952 |
| Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |               |               |            |           |           |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |               |               |            |           |           |
| Загальна кошторисна вартість, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 350 000 | 46 350 000 | 92 683 500    | 92 683 500    |            |           |           |
| в т.ч. будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43 105 000 | 43 105 000 | 65 821 891    | 65 821 891    | 99,96      |           | 99,96     |
| придбання устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 7 519 513     | 7 519 513     | 52,70      |           | 52,70     |
| інші витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 245 000  | 3 245 000  | 19 342 096    | 19 342 096    |            | 496,06    | 496,06    |
| Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | 49 856 956,06 | 49 856 956,06 |            |           |           |
| в т.ч. будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            | 45 818 542,62 | 45 818 542,62 |            |           |           |
| придбання устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |               |            |           |           |
| інші витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |               |               |            |           |           |
| Вартість проектних робіт, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 769 905  | 2 769 905  | 4 038 413,44  | 4 038 413,44  |            |           |           |
| в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 769 905  | 2 769 905  | 2 769 905     | 2 769 905     |            |           |           |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |               |               |            |           |           |
| Загальна площа, яку планується побудувати, м.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 391      | 1 391      | 1 300,3       | 1 300,3       |            |           |           |
| в т.ч. в поточному періоді, м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 391      | 1 391      | 1 300,3       | 1 300,3       | -6,52      |           | -6,52     |
| Корисна площа, яку планується побудувати, м.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 1 255,2       | 1 255,2       | -6,52      |           | -6,52     |
| в т.ч. в поточному періоді, м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            | 1 255,2       | 1 255,2       |            |           |           |
| Об'єм, який планується побудувати, м.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 5 059,3       | 5 059,3       |            |           |           |
| в т.ч. в поточному періоді, м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            | 5 059,3       | 5 059,3       |            |           |           |
| Кількість місць, місць                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 927        | 927        | 580           | 580           |            |           |           |
| Кількість створених робочих місць, місць                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |               |               | -37,43     |           | -37,43    |
| Тривалість будівництва, місяців                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         | 16         | 16            | 16            |            |           |           |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |               |               |            |           |           |
| Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 991,3    | 1 991,3    | 71 278,6      | 71 278,6      |            |           |           |
| в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 991,3    | 1 991,3    | 38 342,6      | 38 342,6      | 3 479,50   |           | 3 479,50  |
| Середні витрати на 1 людину в споруді, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 159 799,1     | 159 799,1     | 1 825,51   |           | 1 825,51  |
| в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 85 960,3      | 85 960,3      |            |           |           |
| Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 18 319,4      | 18 319,4      |            |           |           |
| в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 9 854,5       | 9 854,5       |            |           |           |
| Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 988      | 2 988      |               |               |            |           |           |
| в т.ч. в поточному періоді, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 988      | 2 988      |               |               | -100,00    |           | -100,00   |
| Середні витрати на створене робоче місце, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |               |               | -100,00    |           | -100,00   |
| Середні витрати на місяць будівництва, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 6 232 119,5   | 6 232 119,5   |            |           |           |
| 4 Показники якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |               |               |            |           |           |
| Рівень готовності будівництва споруди, відс.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7          | 7          | 56,8          | 56,8          |            | 711,43    | 711,43    |
| Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, відс.                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | 1 800         | 1 800         |            |           |           |
| Рівень готовності проектної документації, відс.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100        | 100        | 100           | 100           |            |           |           |
| У 2024 році кошти використані на проведення робіт з будівництва споруди укриття. У 2023 році кошти використані на оплату проекту будівництва споруди укриття.                                                                                                                                                                  |            |            |               |               |            |           |           |



|                                                                       |                                                                        |  |  |  |  |              |              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|
|                                                                       | Загальна кошторисна вартість, грн.                                     |  |  |  |  | 120 000 000  | 120 000 000  |  |  |  |
|                                                                       | в т.ч. будівельні роботи, грн.                                         |  |  |  |  | 84 000 000   | 84 000 000   |  |  |  |
|                                                                       | придбання устаткування, грн.                                           |  |  |  |  | 12 000 000   | 12 000 000   |  |  |  |
|                                                                       | інші витрати, грн.                                                     |  |  |  |  | 24 000 000   | 24 000 000   |  |  |  |
|                                                                       | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.      |  |  |  |  | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  |  |  |
|                                                                       | в т.ч. будівельні роботи, грн.                                         |  |  |  |  |              |              |  |  |  |
|                                                                       | придбання устаткування, грн.                                           |  |  |  |  |              |              |  |  |  |
|                                                                       | інші витрати, грн.                                                     |  |  |  |  | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  |  |  |
|                                                                       | Вартість проектних робіт, грн.                                         |  |  |  |  | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  |  |  |
|                                                                       | в т.ч. в поточному періоді, грн.                                       |  |  |  |  | 1 563 624,45 | 1 563 624,45 |  |  |  |
| 2 Показники продукту                                                  |                                                                        |  |  |  |  |              |              |  |  |  |
|                                                                       | Загальна площа, яку планується реконструювати, м.                      |  |  |  |  | 351          | 351          |  |  |  |
|                                                                       | в т.ч. в поточному періоді, м.                                         |  |  |  |  | 351          | 351          |  |  |  |
|                                                                       | Корисна площа, яку планується реконструювати, м.                       |  |  |  |  | 297          | 297          |  |  |  |
|                                                                       | в т.ч. в поточному періоді, м.                                         |  |  |  |  | 297          | 297          |  |  |  |
|                                                                       | Об'єм, який планується реконструювати, м.                              |  |  |  |  | 2 106        | 2 106        |  |  |  |
|                                                                       | в т.ч. в поточному періоді, м.                                         |  |  |  |  | 2 106        | 2 106        |  |  |  |
|                                                                       | Кількість учнівських місць, місць                                      |  |  |  |  | 129          | 129          |  |  |  |
|                                                                       | Кількість створених робочих місць, місць                               |  |  |  |  |              |              |  |  |  |
|                                                                       | Тривалість реконструкції, місяців                                      |  |  |  |  | 9            | 9            |  |  |  |
| 3 Показники ефективності                                              |                                                                        |  |  |  |  |              |              |  |  |  |
|                                                                       | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, грн. |  |  |  |  | 341 880      | 341 880      |  |  |  |
|                                                                       | в т.ч. в поточному періоді, грн.                                       |  |  |  |  | 4 454,8      | 4 454,8      |  |  |  |
|                                                                       | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.                |  |  |  |  | 404 040      | 404 040      |  |  |  |
|                                                                       | в т.ч. в поточному періоді, грн.                                       |  |  |  |  | 5 264,7      | 5 264,7      |  |  |  |
|                                                                       | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, грн.          |  |  |  |  | 56 980       | 56 980       |  |  |  |
|                                                                       | в т.ч. в поточному періоді, грн.                                       |  |  |  |  | 742,5        | 742,5        |  |  |  |
|                                                                       | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.                    |  |  |  |  | 9 302 233    | 9 302 233    |  |  |  |
|                                                                       | в т.ч. в поточному періоді, грн.                                       |  |  |  |  | 12 121,1     | 12 121,1     |  |  |  |
|                                                                       | Середні витрати на створене робоче місце, грн.                         |  |  |  |  |              |              |  |  |  |
|                                                                       | Середні витрати на місяць реконструкції, грн.                          |  |  |  |  |              |              |  |  |  |
| 4 Показники якості                                                    |                                                                        |  |  |  |  |              |              |  |  |  |
|                                                                       | Рівень готовності реконструкції закладу, відс.                         |  |  |  |  | 1            | 1            |  |  |  |
|                                                                       | Динаміка реконструкції закладу освіти до попереднього періоду, відс.   |  |  |  |  |              |              |  |  |  |
|                                                                       | Рівень готовності проектної документації, відс.                        |  |  |  |  | 100          | 100          |  |  |  |
| У 2024 році кошти використані на проведення робіт з реконструкції ДНЗ |                                                                        |  |  |  |  |              |              |  |  |  |

#### 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 об'єктах роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів. ;<br>Відхилень не виявлено; |                                                                                  |   |  |  |  |   | X |
| 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 01.01.2025 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;

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)