

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0617321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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

Будівництво захисних споруд цивільного захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) З ПРИБУДОВОЮ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АРТДИЗАЙНУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЗЮБИ ІВАНА, 15 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4А,У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАЖАНА МИКОЛИ, 7Є У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
7	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №18 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОППОКОВА,1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		110 103 119,00	110 103 119,00		86 195 430,99	86 195 430,99		-23 907 688,01	-23 907 688,01
1	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАЖАНА МИКОЛИ, 7Є У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		35 925 269,00	35 925 269,00		35 132 639,00	35 132 639,00		-792 630,00	-792 630,00
2	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №18 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОППОКОВА, 1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		50 000,00	50 000,00		27 360,00	27 360,00		-22 640,00	-22 640,00
3	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		43 400 909,00	43 400 909,00		42 367 629,00	42 367 629,00		-1 033 280,00	-1 033 280,00
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		5 700 000,00	5 700 000,00		3 084 959,00	3 084 959,00		-2 615 041,00	-2 615 041,00
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) З ПРИБУДОВОЮ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АРТДИЗАЙНУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЗЮБИ ІВАНА, 15 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		600 000,00	600 000,00					-600 000,00	-600 000,00
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4А, У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		5 081 839,00	5 081 839,00		4 718 805,99	4 718 805,99		-363 033,01	-363 033,01
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		19 345 102,00	19 345 102,00		864 038,00	864 038,00		-18 481 064,00	-18 481 064,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.(СЕРТИФІКАТ КВ 122241217277). ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ
2	БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ЗНЕСЕННЯ ТА СПИСАННЯ З БАЛАНСУ АВАРІЙНОЇ БУДІВЛІ НА МІСТІ РОЗТАШУВАННЯ УКРИТТЯ., ЩО НЕ ДАЛО МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПКД
3	ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217546). ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ.ВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ
4	Відхилення у сумі 2 615 041,0 грн. виникло у зв'язку: 1) на будівельні роботи - 2 200 000,0 грн, підрядник надав проектно-кошторисну документацію по будівництву укриття лише 09,12,2024 року. Оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено. 2) на проектні роботи - 415 041 грн, економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур.
5	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
6	Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур
7	ВІДХИЛЕННЯ ПОЯСНЮЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯМ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ДБН В.2.2.2-5:23" "ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ" ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ОТРИМАНО В ЛИСТОПАДІ.БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТО ДЛЯ РОЗРОБКИ ГРУНТА ТА ВЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНО НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО РУЙНУВАННЯ БУДІВЛІ ШКОЛИ. ЦЕ ТЕХНОЛОГІЧНО ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС, СКЛАДНІ ПОГОДНІ УМОВИ НЕ ДАЛИ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАТИ ДАНІ РОБОТИ

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		66 513 835,00	66 513 835,00		5 582 844,00	5 582 844,00		-60 930 991,00	-60 930 991,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАЖАНА МИКОЛИ, 76 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		39 432 664	39 432 664		39 432 664	39 432 664			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		30 572 538	30 572 538		30 572 538	30 572 538			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		6 556 289	6 556 289		6 556 289	6 556 289			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 303 837	2 303 837		2 303 837	2 303 837			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		35 925 269	35 925 269		35 132 639	35 132 639		-792 630	-792 630
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		27 987 455	27 987 455		27 157 208	27 157 208		-830 247	-830 247
1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		6 556 289	6 556 289		6 577 806	6 577 806		21 517	21 517

1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 381 525	1 381 525		1 397 626	1 397 626		16 101	16 101
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		855 231	855 231		854 331	854 331		-900	-900
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		100 000	100 000		99 100	99 100		-900	-900
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		600	600		560,2	560,2		-39,8	-39,8
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		250	250		250	250			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		65 721	65 721		68 973	68 973		3 252	3 252
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		157 731	157 731		154 555	154 555		-3 176	-3 176
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №18 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОЛПОКОВА,1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		40 500 000	40 500 000		40 500 000	40 500 000			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		50 000	50 000		27 360	27 360		-22 640	-22 640
1.6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		50 000	50 000		27 360	27 360		-22 640	-22 640
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		50 000	50 000		27 360	27 360		-22 640	-22 640
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		600	600		600	600			
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		250	250		250	250			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		83 333	83 333		83 333	83 333			
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		200 000	200 000		200 000	200 000			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		3,3	3,3		3,2	3,2		-0,1	-0,1
БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
3	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		46 991 186	46 991 186		46 991 186	46 991 186			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		36 808 135	36 808 135		36 808 135	36 808 135			

1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		7 714 799	7 714 799		7 714 799	7 714 799			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 468 252	2 468 252		2 468 252	2 468 252			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		43 400 909	43 400 909		42 367 629	42 367 629		-1 033 280	-1 033 280
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		34 222 218	34 222 218		33 247 507	33 247 507		-974 711	-974 711
1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		7 714 799	7 714 799		7 583 685	7 583 685		-131 114	-131 114
1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 463 892	1 463 892		1 536 437	1 536 437		72 545	72 545
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		932 768	932 768		931 885	931 885		-883	-883
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		100 000	100 000		99 117	99 117		-883	-883
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		609	609		598,7	598,7		-10,3	-10,3
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		290	290		290	290			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		77 161	77 161		76 761	76 761		-400	-400
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		162 039	162 039		158 471	158 471		-3 568	-3 568
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА. 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		38 500 000	38 500 000		38 500 000	38 500 000			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 700 000	5 700 000		3 084 959	3 084 959		-2 615 041	-2 615 041
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 200 000	2 200 000					-2 200 000	-2 200 000
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 500 000	3 500 000		3 084 959	3 084 959		-415 041	-415 041
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 500 000	3 500 000		3 084 959	3 084 959		-415 041	-415 041
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 200	1 200					-1 200	-1 200
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		655	655					-655	-655
2.3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 000	1 000					-1 000	-1 000
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		41 667	41 667					-41 667	-41 667
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		76 336	76 336					-76 336	-76 336

4	якості												
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		11,4	11,4							
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		-11,4	-11,4	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) З ПРИБУДОВОЮ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АРТДИЗАЙНУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЗЮБИ ІВАНА, 15 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА													
5	РАЙОНІ М. КИЄВА												
1	затрат												
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		250 000 000	250 000 000					-250 000 000	-250 000 000	
1.2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		8 288 736	8 288 736					-8 288 736	-8 288 736	
1.3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		600 000	600 000					-600 000	-600 000	
2	продукту												
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		7 407	7 407					-7 407	-7 407	
2.2	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		6 800	6 800					-6 800	-6 800	
2.3	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		1 300	1 300					-1 300	-1 300	
2.4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		24	24					-24	-24	
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		33 751,86	33 751,86					-33 751,86	-33 751,86	
3.2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		36 764,71	36 764,71					-36 764,71	-36 764,71	
3.3	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок		10 416 667	10 416 667					-10 416 667	-10 416 667	
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		50 000	50 000					-50 000	-50 000	
4	якості												
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		0,2	0,2					-0,2	-0,2	
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		0,1	0,1					-0,1	-0,1	
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4А, У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА													
6	КИЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4А, У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
1	затрат												
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 181 278	5 181 278		5 181 278	5 181 278				
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 326 674	1 326 674		1 326 674	1 326 674				
1.3	придбання устаткування		Кошторисна документація		2 830 923	2 830 923		2 830 923	2 830 923				
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 023 681	1 023 681		1 023 681	1 023 681				
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 081 839	5 081 839		4 718 805,99	4 718 805,99		-363 033,01	-363 033,01	
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 326 674	1 326 674		1 297 202,69	1 297 202,69		-29 471,31	-29 471,31	
1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		2 830 923	2 830 923		3 152 933,83	3 152 933,83		322 010,83	322 010,83	
1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 023 681	1 023 681		268 669,47	268 669,47		-755 011,53	-755 011,53	
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		99 439	99 439		99 439	99 439				
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		99 439	99 439		99 439	99 439				
2	продукту												
2.1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		24	24		9	9		-15	-15	

2.2	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		56	56	56	56			
2.3	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		56	56	56	56			
2.4	Кількість створених робочих місць		Кошторисна документація		6	6	6	6			
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу		Розрахунок		92 523	92 523	84 264,39	84 264,39		-8 258,61	-8 258,61
3.2	в т.ч в поточному періоді		Розрахунок		92 523	92 523	84 264,39	84 264,39		-8 258,61	-8 258,61
3.3	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі		Розрахунок		863 546	863 546	524 311,78	524 311,78		-339 234,22	-339 234,22
3.4	в т.ч в поточному періоді		Розрахунок		863 546	863 546	524 311,7	524 311,7		-339 234,3	-339 234,3
3.5	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок		215 887	215 887	144 133,63	144 133,63		-71 753,37	-71 753,37
4	якості										
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		98,1	98,1	100	100		1,9	1,9
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100	100	100			
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										
1	затрат										
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		74 490 763	74 490 763	74 490 763	74 490 763			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		63 191 076	63 191 076	63 191 076	63 191 076			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		5 197 370	5 197 370	5 197 370	5 197 370			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		6 102 317	6 102 317	6 102 317	6 102 317			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		19 345 102	19 345 102	864 038	864 038		-18 481 064	-18 481 064
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		17 995 102	17 995 102				-17 995 102	-17 995 102
1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		1 350 000	1 350 000	864 038	864 038		-485 962	-485 962
1.8	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 117 124	2 117 124	2 117 124	2 117 124			
1.9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		850 000	850 000	754 020	754 020		-95 980	-95 980
2	продукту										
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		1 196	1 196	1 196	1 196			
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		590	590	590	590			
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції нежитлової будівлі	грн.	Розрахунок		62 283	62 283	62 283	62 283			
3.2	Середні витрати реконструкції на 1 людину	осіб	Розрахунок		126 256	126 256	126 256	126 256			
4	якості										
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		47	47				-47	-47
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		27,7	27,7	100	100		72,3	72,3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАЖАНА МИКОЛИ, 7Є У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217277) ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217277) ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ
1.7	придбання устаткування	грн.	ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИТРАТ В МЕЖАХ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ
1.8	інші витрати	грн.	ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИТРАТ В МЕЖАХ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ТОПОЗІОМКИ ПО ДОГОВОРУ
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ТОПОЗІОМКИ ПО ДОГОВОРУ
2	продукту		
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	ЗГІДНО З ОБМІРАМИ БТІ (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217277)
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	ЧЕРЕЗ ЗМЕНШЕННЯ ЗБУДОВАНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	ЧЕРЕЗ ОТРИМАНУ ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
4	якості		
2	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №18 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОПОКОВА,1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ЗНЕСЕННЯ ТА СПИСАННЯ З БАЛАНСУ АВАРІЙНОЇ БУДІВЛІ НА МІСТІ РОЗТАШУВАННЯ УКРИТТЯ., ЩО НЕ ДАЛО МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПКД
1.6	інші витрати	грн.	БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ЗНЕСЕННЯ ТА СПИСАННЯ З БАЛАНСУ АВАРІЙНОЇ БУДІВЛІ НА МІСТІ РОЗТАШУВАННЯ УКРИТТЯ., ЩО НЕ ДАЛО МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПКД
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ЗНЕСЕННЯ ТА СПИСАННЯ З БАЛАНСУ АВАРІЙНОЇ БУДІВЛІ НА МІСТІ РОЗТАШУВАННЯ УКРИТТЯ., ЩО НЕ ДАЛО МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПКД
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217546). ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ.
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217546). ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ.
1.7	придбання устаткування	грн.	ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ ОБЛАДНАННЯ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ КОШТІВ У КОШТОРИСІ
1.8	інші витрати	грн.	ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИТРАТ В МЕЖАХ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ
1.9	Вартість проектних робіт	грн.	ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ТОПОЗІОМКИ ПО ДОГОВОРУ
1.10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ТОПОЗІОМКИ ПО ДОГОВОРУ

2	продукту		
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	ЗГІДНО З ОБМІРАМИ БТІ (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217546)
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	ВНАСЛІДОК ЕКОНОМІЇ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
4	якості		
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Відхилення у сумі 2 615 041,0 грн. виникло у зв'язку: 1) на будівельні роботи - 2 200 000,0 грн, підрядник надав проектно-кошторисну документацію по будівництву укриття лише 09,12,2024 року. Оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено. 2) на проектні роботи - 415 041 грн, економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур.
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Економія у сумі 415 041 грн. виникла за рахунок проведення тендерних процедур на проектно-кошторисну документацію.
1.8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Економія у сумі 415 041 грн. виникла за рахунок проведення тендерних процедур на проектно-кошторисну документацію.
2	продукту		
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.
2.2	Кількість місць	осіб	1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.
2.3	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) З ПРИБУДОВОЮ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АРТДИЗАЙНУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЗЮБИ ІВАНА, 15 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
1.2	Вартість проектних робіт	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
1.3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
2	продукту		
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
2.2	Корисна площа , яку планується побудувати	кв. м.	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.

2.3	Кількість учнівських місць	місць	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
2.4	Тривалість будівництва	місяців	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
3.2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
3.3	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.
4	якості		
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИЇЦЕВА ДОРОГА, 4А,У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур
1.7	придбання устаткування	грн.	Вартість устаткування збільшлась порівняно з запланованою сумою за рахунок збільшення ціни матеріалів для виготовлення цього устаткування.
1.8	інші витрати	грн.	Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур
2	продукту		
2.1	Тривалість будівництва	місяців	Відхилення виникло у зв'язку з виконанням робіт повному обсязі (закінчення реконструкції мережі) в поточному році.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу		Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур
3.2	в т.ч в поточному періоді		Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур
3.3	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі		Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур
3.4	в т.ч в поточному періоді		Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур
3.5	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Виконано на всі 100% у зв'язку з повним фінансуванням та закінченням реконструкції мережі в поточному році.
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	ВНАСЛІДОК КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ДБН В.2.2-2-5:23" "ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ" ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ОТРИМАНО В ЛИСТОПАДІ.БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТО.ДЛЯ РОЗРОБКИ ГРУНТА ТА ВЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНА НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО РУЙНУВАННЯ БУДІВЛІ ШКОЛИ. ЦЕ ТЕХНОЛОГІЧНО ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС, СКЛАДНІ ПОГОДНІ УМОВИ НЕ ДАЛИ МОЖЛИВОСТІ
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	ВНАСЛІДОК КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ДБН В.2.2-2-5:23" "ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ" ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ОТРИМАНО В ЛИСТОПАДІ.БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТО.ДЛЯ РОЗРОБКИ ГРУНТА ТА ВЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНА НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО РУЙНУВАННЯ БУДІВЛІ ШКОЛИ. ЦЕ ТЕХНОЛОГІЧНО ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС, СКЛАДНІ ПОГОДНІ УМОВИ НЕ ДАЛИ МОЖЛИВОСТІ
1.7	придбання устаткування	грн.	ВНАСЛІДОК КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ДБН В.2.2-2-5:23" "ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ" ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ОТРИМАНО В ЛИСТОПАДІ.БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТО.ДЛЯ РОЗРОБКИ ГРУНТА ТА ВЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНА НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО РУЙНУВАННЯ БУДІВЛІ ШКОЛИ. ЦЕ ТЕХНОЛОГІЧНО ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС, СКЛАДНІ ПОГОДНІ УМОВИ НЕ ДАЛИ МОЖЛИВОСТІ
1.9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	ЕКОНОМІЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
2	продукту		
3	ефективності		

4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	ВНАСЛІДОК КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ДБН В.2.2.2-5:23" "ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ" ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ОТРИМАНО В ЛИСТОПАДІ.БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТО.ДЛЯ РОЗРОБКИ ҐРУНТА ТА ВЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНА НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО РУЙНУВАННЯ БУДІВЛІ ШКОЛИ. ЦЕ ТЕХНОЛОГІЧНО ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС, СКЛАДНІ ПОГОДНІ УМОВИ НЕ ДАЛИ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАТИ ДАНІ РОБОТИ
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	ПКД РОЗРОБЛЕНО, ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ Від 09.09.2024 № 3-033-34-ЕП/КО

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

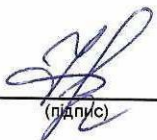
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

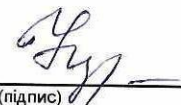
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина Олександрівна
Ірина Олександрівна

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
КТПКВК МБ) (КФКФК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Будівництво захисних споруд цивільного захисту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво освітніх установ та закладів		110 103,119	110 103,119		86 195,431	86 195,431		-23 907,688	-23 907,688
1) Неможливість використання коштів по об'єкту РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) ВУЛ.ДЗЮБИ ІВАНА,15 виникла внаслідок непогодження містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р. 2) Низька ефективність по об'єкту КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ КАДЕНЮКА,22. пояснюється тим що у зв'язку: 1) на будівельні роботи на суму 2 200 000,0 грн, підрядник надав проектно-кошторисну документацію по будівництву укріптя лише 09,12,2024 року. Оскільки термін проведення тендерних процедур тривав понад 2 місяця та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено. 2) на проектні роботи на суму 415 041 грн, економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур.										
1.1.1.	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАЖАНА МИКОЛИ, 76, У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		35 925,269	35 925,269		35 132,639	35 132,639		-792,630	-792,630
ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217277). ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ										
1.1.2.	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №18 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОППОКОВА, 1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		50,000	50,000		27,360	27,360		-22,640	-22,640
БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ЗНЕСЕННЯ ТА СПИСАННЯ З БАЛАНСУ АВАРІЙНОЇ БУДІВЛІ НА МІСТІ РОЗТАШУВАННЯ УКРИТТЯ, ЩО НЕ ДАЛО МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕ: П:Я ПҚД										
1.1.3.	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		43 400,909	43 400,909		42 367,629	42 367,629		-1 033,280	-1 033,280
ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217546). ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ										
1.1.4.	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		5 700,000	5 700,000		3 084,959	3 084,959		-2 615,041	-2 615,041
Відхилення у сумі 2 615 041,0 грн. виникло у зв'язку: 1) на будівельні роботи - 2 200 000,0 грн, підрядник надав проектно-кошторисну документацію по будівництву укріптя лише 09,12,2024 року. Оскільки термін проведення тендерних процедур тривав понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено. 2) на проектні роботи - 415 041 грн, економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур.										
1.1.5.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) З ПРИБУДОВОЮ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АРТДИЗАЙНУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЗЮБИ ІВАНА, 15 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		600,000	600,000					-600,000	-600,000
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.										
1.1.6.	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4А, У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		5 081,839	5 081,839		4 718,806	4 718,806		-363,033	-363,033
Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур										
1.1.7.	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		19 345,102	19 345,102		864,038	864,038		-18 481,064	-18 481,064
ВІДХИЛЕННЯ ПОЯСНЮЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯМ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ДБН В.2.2-5:23" "ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ" ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ОТРИМАНО В ЛИСТОПАДІ.БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТО ДЛЯ РОЗРОБКИ ГРУНТА ТА ВЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНО НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО РУЙНУВАННЯ БУДІВЛІ ШКОЛИ. ЦЕ ТЕХНОЛОГІЧНО ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС, СКЛАДНІ ПОГОДНІ УМОВИ НЕ ДАЛИ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАТИ ДАНІ РОБОТИ										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення (тис. грн.)
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КІЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАЖАНА МИКОЛИ, 76 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		39 432 664	39 432 664		39 432 664	39 432 664				
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		30 572 538	30 572 538		30 572 538	30 572 538				
3	придбання устаткування, грн.		6 556 289	6 556 289		6 556 289	6 556 289				
4	інші витрати, грн.		2 303 837	2 303 837		2 303 837	2 303 837				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		35 925 269	35 925 269		35 132 639	35 132 639		-792 630	-792 630	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217277) ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ											
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.		27 987 455	27 987 455		27 157 208	27 157 208		-830 247	-830 247	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217277) ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ											
7	придбання устаткування, грн.		6 556 289	6 556 289		6 577 806	6 577 806		21 517	21 517	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИТРАТ В МЕЖАХ КОШТОРИСНОЇ ВАРТOSTI											
8	інші витрати, грн.		1 381 525	1 381 525		1 397 626	1 397 626		16 101	16 101	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИТРАТ В МЕЖАХ КОШТОРИСНОЇ ВАРТOSTI											
9	Вартість проектних робіт, грн.		855 231	855 231		854 331	854 331		-900	-900	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ВАРТOSTI ТОПОЗІОМКИ ПО ДОГОВОРУ											
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.		100 000	100 000		99 100	99 100		-900	-900	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ВАРТOSTI ТОПОЗІОМКИ ПО ДОГОВОРУ											
продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.		600	600		560,2	560,2		-39,8	-39,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ЗГІДНО З ОБМІРАМИ БТІ (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217277)											
2	Кількість місць, осіб		250	250		250	250				
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.		65 721	65 721		68 973	68 973		3 252	3 252	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ЧЕРЕЗ ЗМЕНШЕННЯ ЗБУДОВАНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ											
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.		157 731	157 731		154 555	154 555		-3 176	-3 176	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ЧЕРЕЗ ОТРИМАНУ ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ											
якості											
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.		100	100		100	100				
2	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100				
2	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВИТИ №18 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОПОКОВА, 1 В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА										
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000				
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		40 500 000	40 500 000		40 500 000	40 500 000				
3	придбання устаткування, грн.		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000				
4	інші витрати, грн.		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		50 000	50 000		27 360	27 360		-22 640	-22 640	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ЗНЕСЕННЯ ТА СПИСАННЯ З БАЛАНСУ АВАРІЙНОЇ БУДІВЛІ НА МІСТІ РОЗТАШУВАННЯ УКРИТТЯ., ЩО НЕ ДАЛО МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ											
6	інші витрати, грн.		50 000	50 000		27 360	27 360		-22 640	-22 640	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ЗНЕСЕННЯ ТА СПИСАННЯ З БАЛАНСУ АВАРІЙНОЇ БУДІВЛІ НА МІСТІ РОЗТАШУВАННЯ УКРИТТЯ., ЩО НЕ ДАЛО МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ											
7	Вартість проектних робіт, грн.		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000				
8	в т.ч. в поточному періоді, грн.		50 000	50 000		27 360	27 360		-22 640	-22 640	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ЗНЕСЕННЯ ТА СПИСАННЯ З БАЛАНСУ АВАРІЙНОЇ БУДІВЛІ НА МІСТІ РОЗТАШУВАННЯ УКРИТТЯ., ЩО НЕ ДАЛО МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ											

продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.	600	600	600	600				
2	Кількість місць, осіб	250	250	250	250				
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.	83 333	83 333	83 333	83 333				
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.	200 000	200 000	200 000	200 000				
якості									
1	Рівень готовності проектної документації, відс.	3,3	3,3	3,2	3,2			-0,1	-0,1
3	БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	46 991 186	46 991 186	46 991 186	46 991 186				
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	36 808 135	36 808 135	36 808 135	36 808 135				
3	придбання устаткування, грн.	7 714 799	7 714 799	7 714 799	7 714 799				
4	інші витрати, грн.	2 468 252	2 468 252	2 468 252	2 468 252				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	43 400 909	43 400 909	42 367 629	42 367 629			-1 033 280	-1 033 280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217546). ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ У КОШТОРИСІ.									
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.	34 222 218	34 222 218	33 247 507	33 247 507			-974 711	-974 711
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217546). ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ ОБЛАДНАННЯ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ КОШТІВ У КОШТОРИСІ									
7	придбання устаткування, грн.	7 714 799	7 714 799	7 583 685	7 583 685			-131 114	-131 114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ОТРИМАНО ЕКОНОМІЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ВНАСЛІДОК НЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ У КОШТОРИСІ КОШТІВ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ТА ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗМЕНШЕННЯМ ФАКТИЧНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ ЗГІДНО З ТЕНДЕРНИМИ ПРОПОЗИЦІЯМИ ГЕНПІДРЯДНИКА, РІЗНИЦЕЮ МІЖ ФАКТИЧНОЮ ВАРТІСТЮ ОБЛАДНАННЯ ПРОТИ ЗАКЛАДЕНИХ КОШТІВ У КОШТОРИСІ									
8	інші витрати, грн.	1 463 892	1 463 892	1 536 437	1 536 437			72 545	72 545
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИТРАТ В МЕЖАХ КОШТОРИСНОЇ ВАРТІСТІ									
9	Вартість проектних робіт, грн.	932 768	932 768	931 885	931 885			-883	-883
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ВАРТІСТІ ТОПОЗІОМКИ ПО ДОГОВОРУ									
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.	100 000	100 000	99 117	99 117			-883	-883
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ВАРТІСТІ ТОПОЗІОМКИ ПО ДОГОВОРУ									
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.	609	609	598,7	598,7			-10,3	-10,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ЗГІДНО З ОБМІРАМИ БТІ (СЕРТИФІКАТ КВ 122241217546)									
2	Кількість місць, осіб	290	290	290	290				
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.	77 161	77 161	76 761	76 761			-400	-400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ВНАСЛІДОК ЗМЕНШЕННЯ ЗАГальної ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ									
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.	162 039	162 039	158 471	158 471			-3 568	-3 568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ВНАСЛІДОК ЕКОНОМІЇ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ									
якості									
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.	100	100	100	100				
2	Рівень готовності проектної документації, відс.	100	100	100	100				
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВИННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000				
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000				
3	придбання устаткування, грн.	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
4	інші витрати, грн.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.	5 700 000	5 700 000	3 084 959	3 084 959			-2 615 041	-2 615 041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 2 615 041,0 грн. виникло у зв'язку: 1) на будівельні роботи - 2 200 000,0 грн. підрядник надав проектно-кошторисну документацію по будівництву укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено. 2) на проектні роботи - 415 041 грн. економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур.									
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.	2 200 000	2 200 000					-2 200 000	-2 200 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.									
7	Вартість проектних робіт, грн.	3 500 000	3 500 000	3 084 959	3 084 959			-415 041	-415 041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія у сумі 415 041 грн. виникла за рахунок проведення тендерних процедур на проектно-кошторисну документацію.									
8	в т.ч. в поточному періоді, грн.	3 500 000	3 500 000	3 084 959	3 084 959			-415 041	-415 041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія у сумі 415 041 грн. виникла за рахунок проведення тендерних процедур на проектно-кошторисну документацію.									
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.	1 200	1 200					-1 200	-1 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.									
2	Кількість місць, осіб	655	655					-655	-655
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.									
3	Корисна площа, яку планується побудувати, кв. м.	1 000	1 000					-1 000	-1 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укриття лише 09,12,2024 року. оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.									
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.	41 667	41 667					-41 667	-41 667

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укріття лише 09.12.2024 року, оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.									
2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.		76 336	76 336				-76 336	-76 336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укріття лише 09.12.2024 року, оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.									
якості									
1	Рівень готовності будівництва споруди, відс.		11,4	11,4				-11,4	-11,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) Відхилення у сумі 2 200 000,0 грн. на будівельні роботи підрядник надав проектно-кошторисну документацію на будівництво укріття лише 09.12.2024 року, оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено.									
2	Рівень готовності проектної документації, відс.		100	100		100	100		
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) З ПРИБУДОВОЮ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АРТДИЗАЙНУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЗЮБИ ІВАНА, 15 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		250 000 000	250 000 000				-250 000 000	-250 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
2	Вартість проектних робіт, грн.		8 288 736	8 288 736				-8 288 736	-8 288 736
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
3	в т.ч. в поточному періоді, грн.		600 000	600 000				-600 000	-600 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.		7 407	7 407				-7 407	-7 407
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
2	Корисна площа, яку планується побудувати, кв. м.		6 800	6 800				-6 800	-6 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
3	Кількість учнівських місць, місць		1 300	1 300				-1 300	-1 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
4	Тривалість будівництва, місяців		24	24				-24	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, грн.		33 751,86	33 751,86				-33 751,86	-33 751,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.		36 764,71	36 764,71				-36 764,71	-36 764,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
3	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, грн.		10 416 667	10 416 667				-10 416 667	-10 416 667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
4	в т.ч. в поточному періоді, грн.		50 000	50 000				-50 000	-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з непогодженням містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.									
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, відс.		0,2	0,2				-0,2	-0,2
2	Рівень готовності проектної документації, відс.		0,1	0,1				-0,1	-0,1
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4А, У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		5 181 278	5 181 278		5 181 278	5 181 278		
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		1 326 674	1 326 674		1 326 674	1 326 674		
3	придбання устаткування,		2 830 923	2 830 923		2 830 923	2 830 923		
4	інші витрати, грн.		1 023 681	1 023 681		1 023 681	1 023 681		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		5 081 839	5 081 839		4 718 805,99	4 718 805,99	-363 033,01	-363 033,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур									
6	в т.ч. будівельні роботи, грн.		1 326 674	1 326 674		1 297 202,69	1 297 202,69	-29 471,31	-29 471,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур									
7	придбання устаткування, грн.		2 830 923	2 830 923		3 152 933,83	3 152 933,83	322 010,83	322 010,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Вартість устаткування збільшилась порівняно з запланованою сумою за рахунок збільшення ціни матеріалів для виготовлення цього устаткування.									
8	інші витрати, грн.		1 023 681	1 023 681		268 669,47	268 669,47	-755 011,53	-755 011,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур									
9	Вартість проектних робіт, грн.		99 439	99 439		99 439	99 439		
10	в т.ч. в поточному періоді, грн.		99 439	99 439		99 439	99 439		
продукту									
1	Тривалість будівництва, місяців		24	24		9	9	-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з виконанням робіт повною обсязі (закінчення реконструкції мережі) в поточному році.									
2	Корисна площа, яку планується побудувати, кв. м.		56	56		56	56		
3	Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.		56	56		56	56		
4	Кількість створених робочих місць,		6	6		6	6		

3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.					68 973	68 973			
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.					154 555	154 555			
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва споруди, відс.					100	100			
Рівень готовності проектної документації, відс.					100	100			
БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №18 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОПОКОВА, 1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					27,360	27,360			
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.					50 000 000	50 000 000			
в т.ч. будівельні роботи, грн.					40 500 000	40 500 000			
придбання устаткування, грн.					7 000 000	7 000 000			
інші витрати, грн.					2 500 000	2 500 000			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					27 360	27 360			
інші витрати, грн.					27 360	27 360			
Вартість проектних робіт, грн.					1 500 000	1 500 000			
в т.ч. в поточному періоді, грн.					27 360	27 360			
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.					600	600			
Кількість місць, осіб					250	250			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.					83 333	83 333			
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.					200 000	200 000			
4 Показники якості									
Рівень готовності проектної документації, відс.					3,2	3,2			
БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					42 367,629	42 367,629			
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.					46 991 186	46 991 186			
в т.ч. будівельні роботи, грн.					36 808 135	36 808 135			
придбання устаткування, грн.					7 714 799	7 714 799			
інші витрати, грн.					2 468 252	2 468 252			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					42 367 629	42 367 629			
в т.ч. будівельні роботи, грн.					33 247 507	33 247 507			
придбання устаткування, грн.					7 583 685	7 583 685			
інші витрати, грн.					1 536 437	1 536 437			
Вартість проектних робіт, грн.					931 885	931 885			
в т.ч. в поточному періоді, грн.					99 117	99 117			
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.					598,7	598,7			
Кількість місць, осіб					290	290			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.					76 761	76 761			
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.					158 471	158 471			
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва споруди, відс.					100	100			
Рівень готовності проектної документації, відс.					100	100			
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					3 084,959	3 084,959			
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.					50 000 000	50 000 000			
в т.ч. будівельні роботи, грн.					38 500 000	38 500 000			
придбання устаткування, грн.					7 500 000	7 500 000			
інші витрати, грн.					4 000 000	4 000 000			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					3 084 959	3 084 959			
в т.ч. будівельні роботи, грн.					3 084 959	3 084 959			
Вартість проектних робіт, грн.					3 084 959	3 084 959			
в т.ч. в поточному періоді, грн.					3 084 959	3 084 959			
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.									
Кількість місць, осіб									
Корисна площа, яку планується побудувати, кв. м.									
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн.									
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн.									
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва споруди, відс.									
Рівень готовності проектної документації, відс.					100	100			

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) З ПРИБУДОВОЮ СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АРТДИЗАЙНУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЗЮБИ ІВАНА, 15 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.									
Вартість проектних робіт, грн.									
в т.ч. в поточному періоді, грн.									
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.									
Корисна площа, яку планується побудувати, кв. м.									
Кількість учнівських місць, місць									
Тривалість будівництва, місяців									
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, грн.									
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн.									
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.									
в т.ч. в поточному періоді, грн.									
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, відс.									
Рівень готовності проектної документації, відс.									
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КИЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4А, У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
						4 718,806	4 718,806		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.									
в т.ч. будівельні роботи, грн.						5 181 278	5 181 278		
придбання устаткування, грн.						1 326 674	1 326 674		
інші витрати, грн.						2 830 923	2 830 923		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.						1 023 681	1 023 681		
в т.ч. будівельні роботи, грн.						4 718 805,99	4 718 805,99		
придбання устаткування, грн.						1 297 202,69	1 297 202,69		
інші витрати, грн.						3 152 933,83	3 152 933,83		
Вартість проектних робіт, грн.						268 669,47	268 669,47		
в т.ч. в поточному періоді, грн.						99 439	99 439		
2 Показники продукту									
Тривалість будівництва, місяців									
Корисна площа, яку планується побудувати, кв. м						9	9		
Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м						56	56		
Кількість створених робочих місць						56	56		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, грн.						84 264,39	84 264,39		
в т.ч. в поточному періоді, грн.						84 264,39	84 264,39		
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн.						524 311,78	524 311,78		
в т.ч. в поточному періоді, грн.						524 311,7	524 311,7		
Середні витрати на місяць реконструкції, грн.						144 133,63	144 133,63		
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, відс.						100	100		
Рівень готовності проектної документації, відс.						100	100		
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
						834,038	834,038		
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.						74 490 763	74 490 763		
в т.ч. будівельні роботи, грн.						63 191 076	63 191 076		
придбання устаткування, грн.						5 197 370	5 197 370		
інші витрати, грн.						6 102 317	6 102 317		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.						864 038	864 038		
в т.ч. будівельні роботи, грн.									
придбання устаткування, грн.						864 038	864 038		
Вартість проектних робіт, грн.						2 117 124	2 117 124		
в т.ч. в поточному періоді, грн.						754 020	754 020		
2 Показники продукту									
Загальна площа, яку планується побудувати, кв. м.						1 196	1 196		
Кількість місць, осіб						590	590		
3 Показники ефективності									
Середні витрати реконструкції на 1 людину, осіб									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції нежитлової будівлі, грн.						126 256	126 256		
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, відс.									
Рівень готовності проектної документації, відс.						100	100		
ОБЛАШТУВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ (БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ФОНДУ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ) (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМВА)									
						8 377,499	8 377,499	-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, грн.						61 000 000	61 000 000		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.						8 377 498,55	8 377 498,55	-100,00	-100,00
Вартість проектних робіт, грн.						10 000 000	10 000 000	-100,00	-100,00
в т.ч. в поточному періоді, грн.						2 675 925,97	2 675 925,97	-100,00	-100,00
2 Показники продукту									

Загальна площа, яку планується побудувати, м.		2 417,63	2 417,63						
Кількість місць, осіб		1 380	1 380					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								-100,00	-100,00
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн		25 231	25 231					-100,00	-100,00
Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн		44 203	44 203					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва споруди, відс.		13,7	13,7					-100,00	-100,00
Рівень готовності проектної документації, відс.		26,8	26,8					-100,00	-100,00

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
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво 1 освітніх установ та закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 741 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ БАЖАНА МИКОЛИ, 76 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	198,70		
1.2	Напрямок 2: БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №18 НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ОПОКОВА, 1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	197,00		
1.3	Напрямок 3: БУДІВНИЦТВО ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 149 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	201,40		
1.4	Напрямок 4: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			50,00
1.5	Напрямок 5: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) З ПРИБУДОВОЮ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АРТДИЗАЙНУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЗЮБИ ІВАНА, 15 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			0,0
1.6	Напрямок 6: РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 4А, У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	240,71		
1.7	Напрямок 7: РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ЛІТЕРА «А» З ПРИБУДОВОЮ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПРОТИРАДІАЦІЙНЕ УКРИТТЯ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 174 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			162,54
	Загальний результат оцінки програми:			162,54

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
	Підпрограма 1: Напрямок 4: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Відхилення у сумі 2 615 041,0 грн. виникло у зв'язку: 1) на будівельні роботи - 2 200 000,0 грн, підрядник надав проектно-кошторисну документацію по будівництву укриття лише 09.12.2024 року. Оскільки термін проведення тендерних процедур триває понад 2-х місяців та у зв'язку з наблизшенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено. 2) на проектні роботи - 415 041 грн, економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур.
	Підпрограма 1: Напрямок 5: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) З ПРИБУДОВОЮ СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ АРТДИЗАЙНУ" НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДЗЮБИ ІВАНА, 15 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Неможливість використання коштів внаслідок непогодження містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової
політики, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Григор'єва
Ірина

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2024 рік

1. 06000000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0617321	Будівництво освітніх установ та закладів			162,54

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

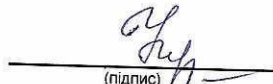
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуті запланованих результатів
1	2	3	4
1	0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	I) Неможливість використання коштів по об'єкту РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ) ВУЛ.ДЗЮБИ ІВАНА, 15 виникла внаслідок непогодження містобудівних умов Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень № 937 від 18.09.2024р. II) Низька ефективність по об'єкту КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ КАДЕНЮКА, 22. пояснюється тим що у зв'язку: 1) на будівельні роботи на суму 2 200 000,0 грн, підрядник надав проєктно-кошторисну документацію по будівництву укріття лише 09, 12, 2024 року. Оскільки термін проведення тендерних процедур тривав понад 2 місяця та у зв'язку з наближенням завершення календарного року, державні закупівлі на здійснення будівельних робіт не оголошено. 2) на проєктні роботи на суму 415 041 грн, економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової
політики, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)