

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Будівництво 1 освітніх установ та закладів | X | X | X |
| 1.1 | Напрям 1: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №210 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 225,10 | | |
| 1.2 | Напрям 2: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №132 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 3-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 224,60 | | |
| 1.3 | Напрям 3: БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №5 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 225,03 | | |
| 1.4 | Напрям 4: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛИЦІ ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | | 214,95 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 222,42 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 222,42 | | |

1. Визначаються 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 |
| | | |

Тимчасовий виконавчав обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. | 4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37388222 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37388222 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4117321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 260000000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція 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 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛИЦІ ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |
| 2 | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №132 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОРИСА ГИМІРІ, 3-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |
| 3 | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №5 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІВНОКІЛЬСЬКА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА |
| 4 | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №210 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІВНОКІЛЬСЬКА, 14-Б У ДАРНИЦЬКОМУ 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) | | | | |
| | | 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 | | 126 312 643,00 | 126 312 643,00 | 126 312 643,00 | 125 903 786,41 | 125 903 786,41 | 125 903 786,41 | -408 856,59 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №210 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 26 904 000,00 | 26 904 000,00 | 26 904 000,00 | 26 835 652,05 | 26 835 652,05 | 26 835 652,05 | -68 347,95 |
| 2 | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №132 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОРИСА ПІРИ, 3-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 30 624 000,00 | 30 624 000,00 | 30 624 000,00 | 30 547 074,20 | 30 547 074,20 | 30 547 074,20 | -76 925,80 |
| 3 | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №5 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 13 252 500,00 | 13 252 500,00 | 13 252 500,00 | 13 244 624,58 | 13 244 624,58 | 13 244 624,58 | -7 875,42 |
| 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛИЦІ ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 55 532 143,00 | 55 532 143,00 | 55 532 143,00 | 55 276 435,58 | 55 276 435,58 | 55 276 435,58 | -255 707,42 |

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 | Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур |
| 2 | Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур |
| 3 | Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур |
| 4 | Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки" | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | | 55 532 143 | 55 532 143 | 55 532 143 | 55 276 435,58 | 55 276 435,58 | 55 276 435,58 | -255 707,42 | -255 707,42 | | | |

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 | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №210 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | Кошторисна документація | 132 717 925 | 132 717 925 | 132 717 925 | 132 717 925 | 132 717 925 | 132 717 925 | | | |
| 1.1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | 132 717 925 | 132 717 925 | 132 717 925 | 132 717 925 | 132 717 925 | 132 717 925 | | | |
| 1.2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | 85 860 228 | 85 860 228 | 85 860 228 | 85 860 228 | 85 860 228 | 85 860 228 | | | |
| 1.3 | придбання устаткування | грн. | Кошторисна документація | 18 952 573 | 18 952 573 | 18 952 573 | 18 952 573 | 18 952 573 | 18 952 573 | | | |
| 1.4 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | 27 905 142 | 27 905 142 | 27 905 142 | 27 905 142 | 27 905 142 | 27 905 142 | | | |
| 1.5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 26 904 000 | 26 904 000 | 26 904 000 | 26 904 000 | 26 904 000 | 26 904 000 | | | |
| 1.6 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | 15 661 182 | 15 661 182 | 15 661 182 | 15 661 182 | 15 661 182 | 15 661 182 | | | |
| 1.7 | придбання устаткування | грн. | Кошторисна документація | 5 602 062 | 5 602 062 | 5 602 062 | 5 602 062 | 5 602 062 | 5 602 062 | | | |
| 1.8 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | 5 640 756 | 5 640 756 | 5 640 756 | 5 640 756 | 5 640 756 | 5 640 756 | | | |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Загальна площа, яку планується побудувати | м.кв. | Кошторисна документація | 1 418,39 | 1 418,39 | 1 418,39 | 1 418,39 | 1 418,39 | 1 418,39 | | | |
| 2.2 | в т.ч. в поточному періоді | м.кв. | Кошторисна документація | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | | | |
| 2.3 | Кількість місць | осіб | Кошторисна документація | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | | | |
| 2.4 | Тривалість будівництва | місяців | Кошторисна документація | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| 3 | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди | грн. | Розрахунок | 93 569 | 93 569 | 93 569 | 93 569 | 93 569 | 93 569 | | | |
| 3.2 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Розрахунок | 87 351 | 87 351 | 87 351 | 87 351 | 87 351 | 87 351 | | | |
| 3.3 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | Розрахунок | 8 847 862 | 8 847 862 | 8 847 862 | 8 847 862 | 8 847 862 | 8 847 862 | | | |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Рівень готовності будівництва споруди | відс. | Розрахунок | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | | | |
| 2 | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №132 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОРИСА ГМІРІ, 3-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | 152 286 490 | 152 286 490 | 152 286 490 | 152 286 490 | 152 286 490 | 152 286 490 | | | |
| 1.2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | 98 396 133 | 98 396 133 | 98 396 133 | 98 396 133 | 98 396 133 | 98 396 133 | | | |
| 1.3 | придбання устаткування | грн. | Кошторисна документація | 21 603 205 | 21 603 205 | 21 603 205 | 21 603 205 | 21 603 205 | 21 603 205 | | | |

| 1.4 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | 32 287 152 | 32 287 152 | 32 287 152 | 32 287 152 | | |
|----------|---|---------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--|-----------|
| 1.5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Розпорядження КМДА | 30 624 000 | 30 624 000 | 30 547 074,2 | 30 547 074,2 | | -76 925,8 |
| 1.6 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | 18 170 006 | 18 170 006 | 18 124 364,2 | 18 124 364,2 | | -45 641,8 |
| 1.7 | придбання устаткування | грн. | Кошторисна документація | 6 014 911 | 6 014 911 | 5 999 802 | 5 999 802 | | -15 109 |
| 1.8 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | 6 439 083 | 6 439 083 | 6 422 908 | 6 422 908 | | -16 175 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| 2.1 | Загальна площа, яку планується побудувати | м.кв. | Кошторисна документація | 1 768,49 | 1 768,49 | 1 768,49 | 1 768,49 | | |
| 2.2 | в т.ч. в поточному періоді | м.кв. | Кошторисна документація | 403 | 403 | 403 | 403 | | |
| 2.3 | Кількість місць | осіб | Кошторисна документація | 313 | 313 | 313 | 313 | | |
| 2.4 | Тривалість будівництва | місяців | Кошторисна документація | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди | грн. | Розрахунок | 86 111 | 86 111 | 86 111 | 86 111 | | |
| 3.2 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Розрахунок | 75 990 | 75 990 | 75 799 | 75 799 | | |
| 3.3 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | Розрахунок | 10 152 433 | 10 152 433 | 10 152 433 | 10 152 433 | | -191 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| 4.1 | Рівень готовності будівництва споруди | відс. | Розрахунок | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | | -0,1 |
| 3 | БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №5 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | | | | | | | |
| 1 | задат | | | | | | | | |
| 1.1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація, Рішення Кієвради | 140 293 500 | 140 293 500 | 140 293 500 | 140 293 500 | | |
| 1.2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | 89 774 369 | 89 774 369 | 89 774 369 | 89 774 369 | | |
| 1.3 | придбання устаткування | грн. | Кошторисна документація | 20 813 515 | 20 813 515 | 20 813 515 | 20 813 515 | | |
| 1.4 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | 29 705 616 | 29 705 616 | 29 705 616 | 29 705 616 | | |
| 1.5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Кошторисна документація | 13 252 500 | 13 252 500 | 13 244 624,58 | 13 244 624,58 | | -7 875,42 |
| 1.6 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | 7 813 294 | 7 813 294 | 7 808 650,58 | 7 808 650,58 | | -4 643,42 |
| 1.7 | придбання устаткування | грн. | Кошторисна документація | 2 657 803 | 2 657 803 | 2 656 223 | 2 656 223 | | -1 580 |
| 1.8 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | 2 781 403 | 2 781 403 | 2 779 751 | 2 779 751 | | -1 652 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| 2.1 | Загальна площа, яку планується побудувати | м.кв. | Кошторисна документація | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | | |
| 2.2 | в т.ч. в поточному періоді | м.кв. | Кошторисна документація | 386 | 386 | 386 | 386 | | |
| 2.3 | Кількість місць | осіб | Кошторисна документація | 302 | 302 | 302 | 302 | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|----------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.4 | Тривалість будівництва | місяців | | | | | |
| 3 | ефективності | Кошторисна документація | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди | грн. | 89 644 | 89 644 | 89 644 | 89 644 | |
| 3.2 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | 34 333 | 34 333 | 34 333 | 34 333 | |
| 3.3 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | 9 352 900 | 9 352 900 | 9 352 900 | 9 352 900 | -20 |
| 4 | ЯКОСТІ | Рівень готовності будівництва споруди | | | | | |
| 4.1 | Рівень готовності будівництва споруди | відс. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |
| 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛИЦІ ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 1.1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | 100 669 984 | 100 669 984 | 100 669 984 | 100 669 984 | |
| 1.2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | 62 542 139 | 62 542 139 | 62 542 139 | 62 542 139 | |
| 1.3 | придбання устаткування | грн. | 18 970 769 | 18 970 769 | 18 970 769 | 18 970 769 | |
| 1.4 | інші витрати | грн. | 19 157 076 | 19 157 076 | 19 157 076 | 19 157 076 | |
| 1.5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | 55 532 143 | 55 532 143 | 55 532 143 | 55 532 143 | -255 707,42 |
| 1.6 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | 31 036 504 | 31 036 504 | 31 036 504 | 31 036 504 | -142 913,42 |
| 1.7 | придбання устаткування | грн. | 13 982 246 | 13 982 246 | 13 982 246 | 13 982 246 | -64 383 |
| 1.8 | інші витрати | грн. | 10 513 393 | 10 513 393 | 10 513 393 | 10 513 393 | -48 411 |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | | |
| 2.1 | Загальна площа, яку планується побудувати | м.кв. | 16 020 | 16 020 | 16 020 | 16 020 | |
| 2.2 | в т.ч. в поточному періоді | м.кв. | 6 255 | 6 255 | 6 255 | 6 255 | |
| 2.3 | Тривалість будівництва | місяців | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 3 | ефективності | Кошторисна документація | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | 6 284 | 6 284 | 6 284 | 6 284 | |
| 3.2 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | 8 878 | 8 878 | 8 837 | 8 837 | |
| 3.3 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | 12 583 748 | 12 583 748 | 12 583 748 | 12 583 748 | -41 |
| 3.4 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | 6 941 518 | 6 941 518 | 6 909 555 | 6 909 555 | -31 963 |
| 4 | ЯКОСТІ | Рівень готовності будівництва закладу | | | | | |
| 4.1 | Рівень готовності будівництва закладу | відс. | 100 | 100 | 99,7 | 99,7 | -0,3 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 15 | 15 | 15 | 15 |
|-------|---|----------------|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №210 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання завдань програми, здійснено реконструкцію стадіону спеціалізованої школи та будівництво споруд захисту в дошкільних навчальних закладах Дарницького району

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації і має довгостроковий термін дії, виконання програми забезпечено з економією використання бюджетних коштів. Здійснено реконструкцію стадіону спеціалізованої школи та будівництво споруд захисту в дошкільних навчальних закладах, що покращить умови перебування та захист дітей в закладах освіти Дарницького району

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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.


Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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 | | 126 312,643 | 126 312,643 | | 125 903,786 | 125 903,786 | | -408,857 | -408,857 |
| 1.1.1. | Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №210 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | 26 904,000 | 26 904,000 | | 26 835,652 | 26 835,652 | | -68,348 | -68,348 |
| | Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №132 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 3-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | 30 624,000 | 30 624,000 | | 30 547,074 | 30 547,074 | | -76,926 | -76,926 |
| | Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №5 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | 13 252,500 | 13 252,500 | | 13 244,625 | 13 244,625 | | -7,875 | -7,875 |
| | Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛИЦІ ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | | 55 532,143 | 55 532,143 | | 55 276,436 | 55 276,436 | | -255,707 | -255,707 |
| | Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | |

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 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 напрямом використання бюджетних коштів":

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| <p>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №210 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДИЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</p> | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість, грн. | | 132 717 925 | 132 717 925 | | 132 717 925 | 132 717 925 | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи, грн. | | 85 860 228 | 85 860 228 | | 85 860 228 | 85 860 228 | | | |
| 3 | придбання устаткування, грн. | | 18 952 573 | 18 952 573 | | 18 952 573 | 18 952 573 | | | |
| 4 | інші витрати, грн. | | 27 905 142 | 27 905 142 | | 27 905 142 | 27 905 142 | | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн. | | 26 904 000 | 26 904 000 | | 26 835 652,05 | 26 835 652,05 | | -68 347,95 | -68 347,95 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| 6 | в т.ч. будівельні роботи, грн. | | 15 661 182 | 15 661 182 | | 15 621 396,05 | 15 621 396,05 | | -39 785,95 | -39 785,95 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| 7 | придбання устаткування, грн. | | 5 602 062 | 5 602 062 | | 5 587 830 | 5 587 830 | | -14 232 | -14 232 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| 8 | інші витрати, грн. | | 5 640 756 | 5 640 756 | | 5 626 426 | 5 626 426 | | -14 330 | -14 330 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв. | | 1 418,39 | 1 418,39 | | 1 418,39 | 1 418,39 | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, м.кв. | | 308 | 308 | | 308 | 308 | | | |
| 3 | Кількість місць, осіб | | 297 | 297 | | 297 | 297 | | | |
| 4 | Тривалість будівництва, місяців | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн. | | 93 569 | 93 569 | | 93 569 | 93 569 | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, грн. | | 87 351 | 87 351 | | 87 129 | 87 129 | | -222 | -222 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на місяць будівництва, грн. | | 8 847 862 | 8 847 862 | | 8 847 862 | 8 847 862 | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва споруди, відс. | | 20,9 | 20,9 | | 20,9 | 20,9 | | | |
| <p>БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №132 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОРИСА ГМИРИ, 3-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</p> | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість, грн. | | 152 286 490 | 152 286 490 | | 152 286 490 | 152 286 490 | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи, грн. | | 98 396 133 | 98 396 133 | | 98 396 133 | 98 396 133 | | | |
| 3 | придбання устаткування, грн. | | 21 603 205 | 21 603 205 | | 21 603 205 | 21 603 205 | | | |
| 4 | інші витрати, грн. | | 32 287 152 | 32 287 152 | | 32 287 152 | 32 287 152 | | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн. | | 30 624 000 | 30 624 000 | | 30 547 074,2 | 30 547 074,2 | | -76 925,8 | -76 925,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| 6 | в т.ч. будівельні роботи, грн. | | 18 170 006 | 18 170 006 | | 18 124 364,2 | 18 124 364,2 | | -45 641,8 | -45 641,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| 7 | придбання устаткування, грн. | | 6 014 911 | 6 014 911 | | 5 999 802 | 5 999 802 | | -15 109 | -15 109 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| 8 | інші витрати, грн. | | 6 439 083 | 6 439 083 | | 6 422 908 | 6 422 908 | | -16 175 | -16 175 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв. | | 1 768,49 | 1 768,49 | | 1 768 | 1 768 | | -0,49 | -0,49 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, м.кв. | | 403 | 403 | | 403 | 403 | | | |
| 3 | Кількість місць, осіб | | 313 | 313 | | 313 | 313 | | | |
| 4 | Тривалість будівництва, місяців | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн. | | 86 111 | 86 111 | | 86 111 | 86 111 | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, грн. | | 75 990 | 75 990 | | 75 799 | 75 799 | | -191 | -191 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на місяць будівництва, грн. | | 10 152 433 | 10 152 433 | | 10 152 433 | 10 152 433 | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва споруди, відс. | | 20,9 | 20,9 | | 20,8 | 20,8 | | -0,1 | -0,1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

| Видатки (надані кредити) | | 41 117,862 | 41 117,862 | 125 903,786 | 125 903,786 | 206,202 | 206,202 |
|--|--|------------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №210 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | 896,000 | 896,000 | 26 835,652 | 26 835,652 | 2 895,050 | 2 895,050 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | |
| Загальна кошторисна вартість, грн. | | | | | | | |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | | 12 800 000 | 12 800 000 | 132 717 925 | 132 717 925 | | |
| придбання устаткування, грн. | | | | 85 860 228 | 85 860 228 | 936,86 | 936,86 |
| інші витрати, грн. | | | | 18 952 573 | 18 952 573 | | |
| період, грн. | | | | 27 905 142 | 27 905 142 | | |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | | | | 26 835 652,05 | 26 835 652,05 | | |
| Вартість проектних робіт, грн. | | | | 15 621 396,05 | 15 621 396,05 | | |
| в т.ч. в поточному періоді, грн. | | 896 000 | 896 000 | | | | |
| придбання устаткування, грн. | | 896 000 | 896 000 | | | | |
| інші витрати, грн. | | | | 5 587 830 | 5 587 830 | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв. | | | | | | | |
| в т.ч. в поточному періоді, м.кв. | | 384 | 384 | 1 418,39 | 1 418,39 | | |
| Кількість місць, осіб | | | | 308 | 308 | 269,4 | 269,4 |
| Тривалість будівництва, місяців | | 256 | 256 | 297 | 297 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн. | | | | 15 | 15 | 400,00 | 400,00 |
| в т.ч. в поточному періоді, грн. | | 33 333 | 33 333 | 93 569 | 93 569 | 180,71 | 180,71 |
| Середні витрати на місяць будівництва, грн. | | | | 87 129 | 87 129 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| Рівень готовності будівництва споруди, відс. | | | | | | | |
| Рівень готовності проектної документації, відс. | | 100 | 100 | 20,9 | 20,9 | | |
| | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №132 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БОРИСА ГМІРИ, 3-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | 1 176,000 | 1 176,000 | 30 547,074 | 30 547,074 | 2 497,540 | 2 497,540 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | |
| Загальна кошторисна вартість, грн. | | | | | | | |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | | 16 800 000 | 16 800 000 | 152 286 490 | 152 286 490 | | |
| придбання устаткування, грн. | | | | 98 396 133 | 98 396 133 | 806,47 | 806,47 |
| інші витрати, грн. | | | | 21 603 205 | 21 603 205 | | |
| Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн. | | | | 32 287 152 | 32 287 152 | | |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | | | | 30 547 074,2 | 30 547 074,2 | | |
| Вартість проектних робіт, грн. | | | | 18 124 364,2 | 18 124 364,2 | | |
| в т.ч. в поточному періоді, грн. | | 1 176 000 | 1 176 000 | | | | |
| придбання устаткування, грн. | | 1 176 000 | 1 176 000 | | | | |
| інші витрати, грн. | | | | 5 999 802 | 5 999 802 | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв. | | | | | | | |
| в т.ч. в поточному періоді, м.кв. | | 504 | 504 | 1 768 | 1 768 | 250,79 | 250,79 |
| Кількість місць, осіб | | | | 403 | 403 | | |
| Тривалість будівництва, місяців | | 336 | 336 | 313 | 313 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн. | | | | 15 | 15 | 400,00 | 400,00 |
| в т.ч. в поточному періоді, грн. | | 33 333 | 33 333 | 86 111 | 86 111 | 158,34 | 158,34 |
| Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн. | | | | 75 799 | 75 799 | | |
| Середні витрати на місяць будівництва, грн. | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| Рівень готовності будівництва споруди, відс. | | | | | | | |
| Рівень готовності проектної документації, відс. | | 100 | 100 | 20,8 | 20,8 | | |
| | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №6 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | | 997,500 | 997,500 | 13 244,625 | 13 244,625 | 1 227,782 | 1 227,782 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | |
| Загальна кошторисна вартість, грн. | | | | | | | |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | | 14 250 000 | 14 250 000 | 140 293 500 | 140 293 500 | 884,52 | 884,52 |
| придбання устаткування, грн. | | | | 89 774 369 | 89 774 369 | | |
| інші витрати, грн. | | | | 20 813 515 | 20 813 515 | | |
| Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн. | | | | 29 705 616 | 29 705 616 | | |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | | | | 13 244 624,58 | 13 244 624,58 | | |
| Вартість проектних робіт, грн. | | | | 7 808 650,58 | 7 808 650,58 | | |
| в т.ч. в поточному періоді, грн. | | 997 500 | 997 500 | | | | |
| придбання устаткування, грн. | | 997 500 | 997 500 | | | | |
| | | | | 2 656 223 | 2 656 223 | -100,00 | -100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|----------|----------|
| Інші витрати, грн. | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | 2 779 751 | 2 779 751 | | | |
| Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв. | | | | | | | | | |
| в т.ч. в поточному періоді, м.кв. | 428 | 428 | | | 1 565 | 1 565 | | | |
| Кількість місць, осіб | | | | | 386 | 386 | | 265,65 | 265,25 |
| Тривалість будівництва, місяців | 285 | 285 | | | 302 | 302 | | | |
| 3 Показники ефективності | 3 | 3 | | | 15 | 15 | | 5,96 | 5,96 |
| Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди, грн. | | | | | | | | 400,00 | 400,00 |
| в т.ч. в поточному періоді, грн. | 33 294 | 33 294 | | | 89 644 | 89 644 | | 169,25 | 169,25 |
| Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді, грн. | 50 000 | 50 000 | | | 34 313 | 34 313 | | | |
| Середні витрати на місяць будівництва, грн. | | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | 4 750 000 | 4 750 000 | | | 9 352 900 | 9 352 900 | | 96,90 | 96,90 |
| Рівень готовності будівництва споруди, відс. | | | | | | | | | |
| Рівень готовності проектної документації, відс. | 100 | 100 | | | 10,2 | 10,2 | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛИЦІ ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | 22 630,149 | 22 630,149 | | | 55 276,436 | 55 276,436 | | 144,260 | 144,260 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна вартість, грн. | | | | | | | | | |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | 85 490 246 | 85 490 246 | | | 100 669 984 | 100 669 984 | | 17,76 | 17,76 |
| придбання устаткування, грн. | 64 621 787 | 64 621 787 | | | 62 542 139 | 62 542 139 | | -3,22 | -3,22 |
| інші витрати, грн. | 4 441 317 | 4 441 317 | | | 18 970 769 | 18 970 769 | | 327,14 | 327,14 |
| Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн. | 16 427 142 | 16 427 142 | | | 19 157 076 | 19 157 076 | | 16,62 | 16,62 |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | 22 630 148,83 | 22 630 148,83 | | | 55 276 435,58 | 55 276 435,58 | | 144,26 | 144,26 |
| придбання устаткування, грн. | 17 106 053 | 17 106 053 | | | 30 893 590,58 | 30 893 590,58 | | 80,60 | 80,60 |
| інші витрати, грн. | 1 175 662 | 1 175 662 | | | 13 917 863 | 13 917 863 | | | |
| 2 Показники продукту | 4 348 433,83 | 4 348 433,83 | | | 10 464 982 | 10 464 982 | | 140,66 | 140,66 |
| Загальна площа, яку планується побудувати, м.кв. | | | | | | | | | |
| в т.ч. в поточному періоді, м. | 10 823,30 | 10 823,30 | | | 16 020 | 16 020 | | 48,01 | 48,01 |
| в т.ч. в поточному періоді, м.кв. | 2 716 | 2 716 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Тривалість будівництва, місяців | | | | | 6 255 | 6 255 | | | |
| 3 Показники ефективності | 12 | 12 | | | 8 | 8 | | -33,33 | -33,33 |
| Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн. | | | | | | | | | |
| в т.ч. в поточному періоді, грн. | 7 899 | 7 899 | | | 6 284 | 6 284 | | -20,45 | -20,45 |
| в т.ч. в поточному періоді, грн. | 8 331 | 8 331 | | | 8 837 | 8 837 | | 6,07 | 6,07 |
| Середні витрати на місяць будівництва, грн. | 1 865 846 | 1 865 846 | | | 6 909 555 | 6 909 555 | | 266,39 | 266,39 |
| 4 Показники якості | 7 124 187 | 7 124 187 | | | 12 583 746 | 12 583 746 | | 76,63 | 76,63 |
| Рівень готовності будівництва закладу, відс. | | | | | | | | | |
| | 53,8 | 53,8 | | | 99,7 | 99,7 | | 85,32 | 85,32 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | | | |
| | 4 702,894 | 4 702,894 | | | | | | -100,000 | -100,000 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна вартість, грн. | | | | | | | | | |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | 31 433 829 | 31 433 829 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| придбання устаткування, грн. | 21 991 114 | 21 991 114 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| інші витрати, грн. | 1 630 971 | 1 630 971 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн. | 7 811 744 | 7 811 744 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | 4 702 894,14 | 4 702 894,14 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| придбання устаткування, грн. | 3 290 146 | 3 290 146 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| інші витрати, грн. | 244 014 | 244 014 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | 1 168 734,14 | 1 168 734,14 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Загальна площа, яку планується побудувати, м. | | | | | | | | | |
| в т.ч. в поточному періоді, м. | 3 975 | 3 975 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Тривалість будівництва, місяців | 2 100 | 2 100 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | 8 | 8 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн. | | | | | | | | | |
| в т.ч. в поточному періоді, грн. | 7 906 | 7 906 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| в т.ч. в поточному періоді, грн. | 2 239 | 2 239 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Середні витрати на місяць будівництва, грн. | 587 862 | 587 862 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | 3 929 228 | 3 929 228 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Рівень готовності будівництва закладу, відс. | | | | | | | | | |
| | 95,8 | 95,8 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | | | | | | | | | |
| | 2 236,871 | 2 236,871 | | | | | | -100,000 | -100,000 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна вартість, грн. | | | | | | | | | |
| в т.ч. будівельні роботи, грн. | 57 884 923 | 57 884 923 | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | 44 516 330 | 44 516 330 | | | | | | -100,00 | -100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--|--|--|--|----------|----------|
| | придбання уставкування, грн. | 1 634 741 | 1 634 741 | | | | | | |
| | інші витрати, грн. | 11 733 852 | 11 733 852 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн. | 2 236 870,65 | 2 236 870,65 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | в т.ч. будівельні роботи, грн. | 1 789 000 | 1 789 000 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | оплата за роботи, виконані в 2022 році, грн. | 1 685 638 | 1 685 638 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | інші витрати, грн. | 447 870,65 | 447 870,65 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Загальна площа, яку планується побудувати, м. | 11 355 | 11 355 | | | | | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, м. | 530 | 530 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Тривалість будівництва, місяців | 12 | 12 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн. | 5 088 | 5 088 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | в т.ч. в поточному періоді, грн. | 4 221 | 4 221 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | в т.ч. в поточному періоді, грн. | 188 406 | 188 406 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Середні витрати на місяць будівництва, грн. | 4 823 744 | 4 823 744 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності будівництва закладу, відс. | 99,2 | 99,2 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | | | |
| | | 8 478,448 | 8 478,448 | | | | | -100,000 | -100,000 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Загальна кошторисна вартість, грн. | 241 552 000 | 241 552 000 | | | | | | |
| | в т.ч. будівельні роботи, грн. | 166 081 195 | 166 081 195 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | придбання уставкування, грн. | 24 473 556 | 24 473 556 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | інші витрати, грн. | 10 738 568 | 10 738 568 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн. | 8 478 448 | 8 478 448 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Загальна площа, яку планується побудувати, м. | 18 913 | 18 913 | | | | | | |
| | Корисна площа, яку планується побудувати, м. | 17 817 | 17 817 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Об'єм, який планується побудувати, м. | 18 913 | 18 913 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Кількість учнівських місць, місць | 955 | 955 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Кількість створених робочих місць, місць | 90 | 90 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Тривалість будівництва, місяців | 12 | 12 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, грн. | 12 772 | 12 772 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | в т.ч. в поточному періоді, грн. | 448 | 448 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, грн. | 13 557 | 13 557 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | в т.ч. в поточному періоді, грн. | 476 | 476 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, грн. | 252 934 | 252 934 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | в т.ч. в поточному періоді, грн. | 706 537 | 706 537 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Середні витрати на створення робочого місця, грн. | 2 683 911 | 2 683 911 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | Середні витрати на місяць будівництва, грн. | 20 129 333 | 20 129 333 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності будівництва закладу, відс. | 25,7 | 25,7 | | | | | -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 | | | | | |
| | 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 |
| Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур: | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | 126 312,643 | 125 903,786 | -408,857 | X | X |
| | Програма - | | 126 312,643 | 125 903,786 | -407,857 | 125 903,786 | -125 903,786 |
| | | | 70 780,500 | 70 627,351 | -153,149 | 70 627,351 | -70 627,351 |
| | Завдання | | 70 780,500 | 70 627,351 | -153,149 | 70 627,351 | -70 627,351 |
| | Програма - Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки" | | 55 532,143 | 55 276,436 | -255,707 | 55 276,436 | -55 276,436 |
| | Завдання - Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки" | | 55 532,143 | 55 276,436 | -255,707 | 55 276,436 | -55 276,436 |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів ;

корисності бюджетної програм
здійснено реконструкцію стадіону спеціалізованої школи та будівництво споруд захисту в дошкільних навчальних закладах, що покращить умови перебування та захист дітей в закладах освіти Дарницького району

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

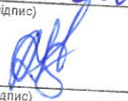
Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВАЛЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)