

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

№ з/п	Ціль 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 ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 28
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А¶
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7¶
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А¶
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 45 ¶
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА В
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУ
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		219 970,00	219 970,00					-219 970,00	-219 970,00
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А		58 404 500,00	58 404 500,00		58 404 500,00	58 404 500,00			

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661											
"Про перерозподіл витраткі бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році											
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		24 441	24 441				-24 441	-24 441
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661											
"Про перерозподіл витраткі бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році											
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		455,5	455,5				-455,5	-455,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661											
"Про перерозподіл витраткі бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році											
4	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок		198 050	198 050				-198 050	-198 050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661											
"Про перерозподіл витраткі бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році											
5	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		18 330	18 330				-18 330	-18 330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661											
"Про перерозподіл витраткі бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році											
6	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок		220	220				-220	-220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661											
"Про перерозподіл витраткі бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році											
7	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок		36 662	36 662				-36 662	-36 662
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661											
"Про перерозподіл витраткі бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році											
ЯКОСТІ											
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		18,6	18,6				-18,6	-18,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661											
"Про перерозподіл витраткі бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році											
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		79 889 500	79 889 500		79 889 500	79 889 500		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		59 724 409	59 724 409		59 724 409	59 724 409		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		3 619 502	3 619 502		3 619 502	3 619 502		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		16 545 541	16 545 541		16 545 541	16 545 541		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		58 404 500	58 404 500		58 404 500	58 404 500		
продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		2 066	2 066		2 066	2 066		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		1 730	1 730		1 730	1 730		
3	Об'єм, який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		52 543	52 543		52 543	52 543		
4	в т.ч в поточному періоді	М.	Кошторисна документація		44 019	44 019		44 019	44 019		
5	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		140	140		140	140		
6	Тривалість будівництва	МІСЯЦЬ	Кошторисна документація		9	9		9	9		
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		38 669	38 669		38 669	38 669		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		33 759	33 759		33 759	33 759		
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок		1 520	1 520		1 520	1 520		
4	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		1 357	1 357		1 357	1 357		

5	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	570 639	570 639	570 639	570 639		
6	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	417 175	417 175	417 175	417 175		
7	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок	417 175	417 175	417 175	417 175		
8	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	6 489 389	6 489 389	6 489 389	6 489 389		

якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	74,9	74,9	74,9	74,9		

3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ

затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	60 179 357	60 179 357	60 179 357	60 179 357		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	41 305 353	41 305 353	41 305 353	41 305 353		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	6 693 208	6 693 208	6 693 208	6 693 208		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	12 180 796	12 180 796	12 180 796	12 180 796		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	990 000	990 000	964 412,48	964 412,48	-25 587,52	-25 587,52

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур

6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	990 000	990 000	964 412,48	964 412,48	-25 587,52	-25 587,52
---	--------------------------	------	-------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур

продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	1 895,8	1 895,8	1 895,8	1 895,8		
2	в т.ч. в поточному періоді	М.	Кошторисна документація	457	457	457	457		
3	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	1 791,81	1 791,81	1 791,81	1 791,81		
4	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація	9 223,54	9 223,54	9 223,54	9 223,54		
5	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	50	50	50	50		
6	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	9	9	9	9		

ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	31 743	31 743	31 743	31 743		
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	ГРН.	Розрахунок	33 586	33 586	33 586	33 586		
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок	6 525	6 525	6 525	6 525		
4	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	1 203 587	1 203 587	1 203 587	1 203 587		
5	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	19 800	19 800	19 800	19 800		
6	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	6 686 595	6 686 595	6 686 595	6 686 595		

якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	99,2	99,2	99,2	99,2		

4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	241 552 000	241 552 000	241 552 000	241 552 000		
2	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	24 473 558	24 473 558	24 473 558	24 473 558		
3	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	10 738 568	10 738 568	10 738 568	10 738 568		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	3 399 523	3 399 523	3 399 523	3 399 523		
5	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	3 399 523	3 399 523	3 399 523	3 399 523		
6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	3 399 523	3 399 523	3 399 523	3 399 523		

продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	18 913	18 913	18 913	18 913			
2	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	17 817	17 817	17 817	17 817			
3	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація	18 913	18 913	18 913	18 913			
4	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	955	955	955	955			
5	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	90	90	90	90			
6	Тривалість будівництва	МІСЯЦ	Кошторисна документація	18	18	18	18			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	12 772	12 772	12 772	12 772			
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	180	180	180	180			
3	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	ГРН.	Розрахунок	252 934	252 934	252 934	252 934			
4	Середні витрати на створене робоче місце	ГРН.	Розрахунок	2 683 911	2 683 911	2 683 911	2 683 911			
5	Середні витрати на місяць будівництва	ГРН.	Розрахунок	13 419 556	13 419 556	13 419 556	13 419 556			
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	2,5	2,5	2,5	2,5			
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	25 692 300	25 692 300	25 692 300	25 692 300			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	24 218 185	24 218 185	24 218 185	24 218 185			
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	518 154	518 154	518 154	518 154			
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	955 951	955 951	955 951	955 951			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	377 000	377 000	366 998	366 998		-10 002	-10 002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур</i>										
6	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	377 000	377 000	366 998	366 998		-10 002	-10 002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур</i>										
7	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	377 000	377 000	366 998	366 998		-10 002	-10 002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур</i>										
продукту										
1	Корисна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	565	565	565	565			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	17 128	17 128	17 128	17 128			
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	667	667	667	667			
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	4,67	4,67	4,67	4,67			
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	37,7	37,7	37,7	37,7			
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	25 249 100	25 249 100	25 249 100	25 249 100			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	23 458 348	23 458 348	23 458 348	23 458 348			

3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	849 412	849 412	849 412	849 412		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	941 329	941 329	941 329	941 329		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	344 400	344 400	334 331,46	334 331,46	-10 068,54	-10 068,54

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур

6	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	300 000	300 000	300 000	300 000		
7	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	300 000	300 000	300 000	300 000		

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	516	516	516	516		
---	---	----	-------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	16 833	16 833	16 833	16 833		
2	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок	667	667	667	667		

якості

1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	2,15	2,15	2,15	2,15		
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

7 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 45

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	18 447 500	18 447 500			-18 447 500	-18 447 500
---	------------------------------	------	---	------------	------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	17 245 398	17 245 398			-17 245 398	-17 245 398
---	--------------------------	------	-------------------------	------------	------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	456 503	456 503			-456 503	-456 503
---	------------------------	------	-------------------------	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	745 609	745 609			-745 609	-745 609
---	--------------	------	-------------------------	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація	10 000	10 000			-10 000	-10 000
---	---	------	-------------------------	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

6	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	10 000	10 000			-10 000	-10 000
---	--------------------------	------	-------------------------	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

продукту

1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	1 500	1 500			-1 500	-1 500
---	---	----	-------------------------	-------	-------	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

ефективності

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок	12 298	12 298			-12 298	-12 298
---	--	------	------------	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти</i>											
якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		1,1	1,1				-1,1	-1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти</i>											
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти</i>											
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА										
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		51 340 600	51 340 600		51 340 600	51 340 600		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		39 421 640	39 421 640		39 421 640	39 421 640		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		1 803 956	1 803 956		1 803 956	1 803 956		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		10 162 214	10 162 214		10 162 214	10 162 214		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000		4 977 550,6	4 977 550,6	-22 449,4	-22 449,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур</i>											
продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		1 500	1 500		1 500	1 500		
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		34 227	34 227		34 227	34 227		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		3 333	3 333		3 318	3 318	-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур</i>											
якості											
1	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		36,4	36,4		36,4	36,4		
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА										
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		36 854 000	36 854 000		36 854 000	36 854 000		
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		27 883 686	27 883 686		27 883 686	27 883 686		
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		1 726 956	1 726 956		1 726 956	1 726 956		
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		7 243 402	7 243 402		7 243 402	7 243 402		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000		4 986 296,83	4 986 296,83	-13 703,17	-13 703,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур</i>											
продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		1 500	1 500		1 500	1 500		
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		24 569	24 569		24 569	24 569		
2	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Розрахунок		3 333	3 333		3 324	3 324	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур</i>											
якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		42,1	42,1		42,1	42,1		

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання завдань програми, здійснено реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільного навчального закладу 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 загальноосвітніх навчальних та дитячого закладів, що покращить умови перебування дітей в закладах освіти Дарницького району

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

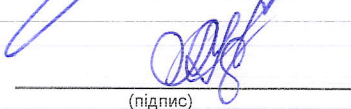
Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ярослав Лагута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_8
000012284

01.02.2021 10:31:43
Виконання бюджетної програми за показниками 000012284 от 31.12.2020 12:01:08

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	3	4
1	2					
1	Підпрограма 1: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	X	X	X		X
1.1	Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ					110,71
1.2	Напрямок 2: РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А		225,00			
1.3	Напрямок 3: РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ		225,00			
1.4	Напрямок 4: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		225,00			
1.5	Напрямок 5: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7		225,00			
1.6	Напрямок 6: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А		225,00			
1.7	Напрямок 7: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКИЙ, 45					125,00
1.8	Напрямок 8: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА		225,25			
1.9	Напрямок 9: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЇВА		224,85			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		201,20			
	Загальний результат оцінки програми:		201,20			

1. Зазначуються 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	
	Підпрограма 1: Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році
	Підпрограма 1: Напрямок 7: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКИЙ, 45	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав Лагута
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса Комишник
(ініціали та прізвище)

Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування правового розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117321 Будівництво освітніх установ та закладів (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 спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	73 745,393	73 745,393	73 745,393	73 433,612	73 433,612	73 433,612	-311,781	-311,781	-311,781
1.1.	Будівництво освітніх установ та									
1.1.1.	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З Розміщення між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661 Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році	219 970	219 970	219 970				-219 970	-219 970	-219 970
1.1.2.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІМНАЗІ № 315 3	58 404,500	58 404,500	58 404,500			58 404,500			
1.1.3.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ МІЖ ПЛАНОВИМИ ТА ФАКТИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур	990 000	990 000	990 000	964 412	964 412	964 412	-25 588	-25 588	-25 588
1.1.4.	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ	3 399,523	3 399,523	3 399,523			3 399,523			0,000
1.1.5.	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ПІМНАЗІ №261, Розміщення між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур	377 000	377 000	377 000			366 998			-10,002
1.1.6.	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ПІМНАЗІ №267, Розміщення між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур	344 400	344 400	344 400			334 331			-10,069
1.1.7.	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ	10 000	10 000	10 000						-10,000
1.1.8.	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА Розміщення між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, пускові об'єкти	5 000,000	5 000,000	5 000,000			4 977 551			-22,449
1.1.9.	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА Розміщення між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур	5 000,000	5 000,000	5 000,000			4 986,297			-13,703

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року в т.ч.									
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									
3	Залишок на кінець року в т.ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СПАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість ГРН.	19 805 000,00	19 805 000,00							-19 805 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розміщення між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661 Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році										
2	в т.ч. Будівельні роботи, ГРН.	12 917 665,00	12 917 665,00							-12 917 665,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розміщення між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661 Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році										
3	пробачення устаткування, ГРН.	2 431 713,00	2 431 713,00							-2 431 713,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розміщення між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661 Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році										
4	інші витрати, ГРН.	4 455 635,00	4 455 635,00							-4 455 635,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розміщення між плановими та фактичними показниками виникло у зв'язку з перерозподілом коштів на ДНЗ № 741, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.10.2020 №1661 Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницький районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік". Виконання робіт передбачено у 2021 році										
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	219 970,00	219 970,00							-219 970,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

4	Інші витрати, ГРН.		12 180 796,00	12 180 796,00	12 180 796,00					
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.		990 000,00	990 000,00	964 412,48	964 412,48				-25 587,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалася після проведення тендерних процедур										
6	В т.ч. будівельні роботи, ГРН.		990 000,00	990 000,00	964 412,48	964 412,48				-25 587,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалася після проведення тендерних процедур										
ПРОДУКТ										
1	Загальна площа, яку планується побудувати, в т.ч. в поточному періоді, м.		1 895,80	1 895,80	1 895,80					1 895,80
3	Корисна площа, яку планується побудувати, Об'єм, який планується побудувати, М.		457,00	457,00	457,00					457,00
4	Об'єм, який планується побудувати, М.		1 791,81	1 791,81	1 791,81					1 791,81
5	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ		9 223,54	9 223,54	9 223,54					9 223,54
6	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		50,00	50,00	50,00					50,00
ефективності										
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.										
1	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.		31 743,00	31 743,00	31 743,00					31 743,00
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного		33 586,00	33 586,00	33 586,00					33 586,00
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного		6 525,00	6 525,00	6 525,00					6 525,00
4	Середні витрати будівництва 1 місяця в		1 203 587,00	1 203 587,00	1 203 587,00					1 203 587,00
5	В т.ч. в поточному періоді, ГРН.		19 800,00	19 800,00	19 800,00					19 800,00
6	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.		6 686 595,00	6 686 595,00	6 686 595,00					6 686 595,00
якості										
1 Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.										
99,20										
2 Рівень готовності проєктної документації, ВІДС.										
99,20										
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. СВІТЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ										
заграт										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		241 552 000,00	241 552 000,00	241 552 000,00					241 552 000,00
2	придбання устаткування, ГРН.		24 473 558,00	24 473 558,00	24 473 558,00					24 473 558,00
3	Інші витрати, ГРН.		10 738 568,00	10 738 568,00	10 738 568,00					10 738 568,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.										
4	Вартість проєктних робіт, ГРН.		3 399 523,00	3 399 523,00	3 399 523,00					3 399 523,00
5	Вартість проєктних робіт, ГРН.		3 399 523,00	3 399 523,00	3 399 523,00					3 399 523,00
6	В т.ч. в поточному періоді, ГРН.		3 399 523,00	3 399 523,00	3 399 523,00					3 399 523,00
ПРОДУКТ										
1	Загальна площа, яку планується побудувати, в т.ч. в поточному періоді, м.		18 913,00	18 913,00	18 913,00					18 913,00
2	Корисна площа, яку планується побудувати, Об'єм, який планується побудувати, М.		17 817,00	17 817,00	17 817,00					17 817,00
3	Об'єм, який планується побудувати, М.		18 913,00	18 913,00	18 913,00					18 913,00
4	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ		955,00	955,00	955,00					955,00
5	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ		90,00	90,00	90,00					90,00
6	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		18,00	18,00	18,00					18,00
ефективності										
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.										
1	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.		12 772,00	12 772,00	12 772,00					12 772,00
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного		180,00	180,00	180,00					180,00
3	Середні витрати будівництва 1 місяця в		252 934,00	252 934,00	252 934,00					252 934,00
4	Середні витрати на створення робочих місць, ГРН.		2 683 911,00	2 683 911,00	2 683 911,00					2 683 911,00
5	Середні витрати на місяць будівництва, ГРН.		13 419 556,00	13 419 556,00	13 419 556,00					13 419 556,00
якості										
1 Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.										
2,50										
2 Рівень готовності проєктної документації, ВІДС.										
100,00										
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7										
заграт										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		25 692 300,00	25 692 300,00	25 692 300,00					25 692 300,00
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		24 218 185,00	24 218 185,00	24 218 185,00					24 218 185,00
3	придбання устаткування, ГРН.		518 154,00	518 154,00	518 154,00					518 154,00
4	Інші витрати, ГРН.		955 951,00	955 951,00	955 951,00					955 951,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.										
5	Вартість проєктних робіт, ГРН.		377 000,00	377 000,00	366 998,00					366 998,00
6	Вартість проєктних робіт, ГРН.		377 000,00	377 000,00	366 998,00					366 998,00
7	В т.ч. в поточному періоді, ГРН.		377 000,00	377 000,00	366 998,00					366 998,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалася після проведення тендерних процедур										
ПРОДУКТ										
1	Корисна площа, яку планується побудувати, в т.ч. в поточному періоді, м.		565,00	565,00	565,00					565,00
ефективності										
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.										
1	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.		17 128,00	17 128,00	17 128,00					17 128,00
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного		667,00	667,00	667,00					667,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ВІДС.										
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.		4,67	4,67	4,67					4,67
2	Рівень готовності проєктної документації, ВІДС.		37,70	37,70	37,70					37,70
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А										
заграт										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		25 249 100,00	25 249 100,00	25 249 100,00					25 249 100,00
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		23 458 348,00	23 458 348,00	23 458 348,00					23 458 348,00
3	придбання устаткування, ГРН.		849 412,00	849 412,00	849 412,00					849 412,00
4	Інші витрати, ГРН.		941 329,00	941 329,00	941 329,00					941 329,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.										
5	Вартість проєктних робіт, ГРН.		344 400,00	344 400,00	334 331,46					334 331,46
6	Вартість проєктних робіт, ГРН.		344 400,00	344 400,00	334 331,46					334 331,46
7	В т.ч. в поточному періоді, ГРН.		300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00
8	Вартість проєктних робіт, ГРН.		300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00
9	В т.ч. в поточному періоді, ГРН.		300 000,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалася після проведення тендерних процедур										
ПРОДУКТ										
1	Загальна площа, яку планується побудувати, в т.ч. в поточному періоді, м.		516,00	516,00	516,00					516,00
ефективності										
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.										
1	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.		16 833,00	16 833,00	16 833,00					16 833,00
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного		667,00	667,00	667,00					667,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ВІДС.										
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.		2,15	2,15	2,15					2,15
2	Рівень готовності проєктної документації, ВІДС.		100,00	100,00	100,00					100,00
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №160 НА ВУЛ. РОСИЙСЬКИЙ, 45										
заграт										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		18 447 500,00	18 447 500,00	18 447 500,00					18 447 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, лускові об'єкти										
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		17 245 398,00	17 245 398,00	17 245 398,00					17 245 398,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з необхідністю перерозподілу коштів на першочергові, пріоритетні, лускові об'єкти										
3	придбання устаткування, ГРН.		456 503,00	456 503,00	456 503,00					456 503,00

	Загальна площа , яку планується побудувати, М.				1 500,00		1 500,00	
3	Показники ефективності							
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.				34 227,00		34 227,00	
	в т.ч в поточному періоді, ГРН.				3 318,00		3 318,00	
4	Показники якості							
	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду, ВІДС.				36,40		36,40	
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур							
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В				4 986,297		4 986,297	

1	Показники затрат							
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				36 854 000,00		36 854 000,00	
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				27 883 686,00		27 883 686,00	
	придбання устаткування, ГРН.				1 726 956,00		1 726 956,00	
	інші витрати, ГРН.				7 243 402,00		7 243 402,00	
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.				4 986 296,83		4 986 296,83	
2	Показники продукту							
	Загальна площа , яку планується побудувати, М.				1 500,00		1 500,00	
3	Показники ефективності							
	в т.ч в поточному періоді, М.				3 324,00		3 324,00	
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.				24 569,00		24 569,00	
4	Показники якості							
	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.				42,10		42,10	
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з економією, яка склалась після проведення тендерних процедур							
	Збіжність реконструкцію дитячих навчальних закладів				56 345,762		56 345,762	
								-100,000

1	Показники затрат							
	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів, ГРН.				56 345 762,29		56 345 762,29	
2	Показники продукту							
	Кількість дитячих закладів, що плануються реконструювати, од.				1,00		1,00	
3	Показники ефективності							
	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу, ГРН.				56 345 762,29		56 345 762,29	
4	Показники якості							
	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу, ВІДС.				100,00		100,00	
								-100,0

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
2.1	Всього за інвестиційними проектами Програма - РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3 399,523	3 399,523		-3 399,523	2 700,000	-2 700,000
	Завдання - РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ					2 700,000	-2 700,000
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нав'язність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебторська 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 програми

здійснено реконструкцію загальноосвітніх навчальних та дитячого закладу, що покращить умови перебування дітей в закладах освіти, Дарницького району;

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)


Юрослав Лисенко
(ініціали та прізвище)

Лариса Комішник
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації