

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4117321 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7321 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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 СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
4	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
5	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
6	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
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		48 597 670,00	48 597 670,00		41 117 861,62	41 117 861,62		-7 479 808,38	-7 479 808,38

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		896 000,00	896 000,00		896 000,00	896 000,00		
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		1 176 000,00	1 176 000,00		1 176 000,00	1 176 000,00		
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		997 500,00	997 500,00		997 500,00	997 500,00		
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		29 201 100,00	29 201 100,00		22 630 148,83	22 630 148,83		-6 570 951,17
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		5 252 900,00	5 252 900,00		4 702 894,14	4 702 894,14		-550 005,86
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		2 595 722,00	2 595 722,00		2 236 870,65	2 236 870,65		-358 851,35
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		8 478 448,00	8 478 448,00		8 478 448,00	8 478 448,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
4	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами
5	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур
6	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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		45 528 170	45 528 170		38 048 361,62	38 048 361,62		-7 479 808,38	-7 479 808,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		12 800 000	12 800 000		12 800 000	12 800 000			
1.2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		896 000	896 000		896 000	896 000			
1.3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		896 000	896 000		896 000	896 000			
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		384	384		384	384			
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		256	256		256	256			
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		33 333	33 333		33 333	33 333			
3.2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 266 667	4 266 667		4 266 667	4 266 667			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
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											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		16 800 000	16 800 000		16 800 000	16 800 000			
1.2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 176 000			

1.3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 176 000			
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		504	504		504	504			
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		336	336		336	336			
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		33 333	33 333		33 333	33 333			
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		50 000	50 000		50 000	50 000			
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 600 000			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
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	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		14 250 000	14 250 000		14 250 000	14 250 000			
1.2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		997 500	997 500		997 500	997 500			
1.3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		997 500	997 500		997 500	997 500			
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		428	428		428	428			
2.2	Кількість місць	осіб	Кошторисна документація		285	285		285	285			
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		33 294	33 294		33 294	33 294			
3.2	Середні витрати будівництва на 1 людину в споруді	грн.	Розрахунок		50 000	50 000		50 000	50 000			
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 750 000	4 750 000		4 750 000	4 750 000			
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4	РЕКОНСТРУКЦІЇ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		85 490 246	85 490 246		85 490 246	85 490 246			

1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		64 621 787	64 621 787		64 621 787	64 621 787			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		4 441 317	4 441 317		4 441 317	4 441 317			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		16 427 142	16 427 142		16 427 142	16 427 142			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		29 201 100	29 201 100		22 630 148,83	22 630 148,83		-6 570 951,17	-6 570 951,17
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		22 073 010	22 073 010		17 106 053	17 106 053		-4 966 957	-4 966 957
1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		1 517 030	1 517 030		1 175 662	1 175 662		-341 368	-341 368
1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 611 060	5 611 060		4 348 433,83	4 348 433,83		-1 262 626,17	-1 262 626,17
2	продукту											
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		10 823,3	10 823,3		10 823,3	10 823,3			
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		3 505	3 505		2 716	2 716		-789	-789
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		7 899	7 899		7 899	7 899			
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 331	8 331		8 331	8 331			
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		7 124 187	7 124 187		7 124 187	7 124 187			
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 433 425	2 433 425		1 885 846	1 885 846		-547 579	-547 579
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		60,5	60,5		53,8	53,8		-6,7	-6,7
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		31 433 829	31 433 829		31 433 829	31 433 829			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		21 991 114	21 991 114		21 991 114	21 991 114			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		1 630 971	1 630 971		1 630 971	1 630 971			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		7 811 744	7 811 744		7 811 744	7 811 744			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 252 900	5 252 900		4 702 894,14	4 702 894,14		-550 005,86	-550 005,86

1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	3 674 930	3 674 930	3 290 146	3 290 146	-384 784	-384 784
1.7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	272 551	272 551	244 014	244 014	-28 537	-28 537
1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 305 419	1 305 419	1 168 734,14	1 168 734,14	-136 684,86	-136 684,86
2	продукту								
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	3 975	3 975	3 975	3 975		
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація	2 100	2 100	2 100	2 100		
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	8	8	8	8		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	7 908	7 908	7 908	7 908		
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 501	2 501	2 239	2 239	-262	-262
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	3 929 228	3 929 228	3 929 228	3 929 228		
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	656 612	656 612	587 862	587 862	-68 750	-68 750
4	якості								
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	97,5	97,5	95,8	95,8	-1,7	-1,7
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА								
1	затрат								
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	57 884 923	57 884 923	57 884 923	57 884 923		
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	44 516 330	44 516 330	44 516 330	44 516 330		
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	1 634 741	1 634 741	1 634 741	1 634 741		
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	11 733 852	11 733 852	11 733 852	11 733 852		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 595 722	2 595 722	2 236 870,65	2 236 870,65	-358 851,35	-358 851,35
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	2 075 278	2 075 278	1 789 000	1 789 000	-286 278	-286 278
1.7	оплата за роботи, виконані в 2022 році	грн.	Кошторисна документація	1 685 638	1 685 638	1 685 638	1 685 638		
1.8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	520 444	520 444	447 870,65	447 870,65	-72 573,35	-72 573,35

2	продукту												
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		11 355	11 355		11 355	11 355				
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.	Кошторисна документація		530	530		530	530				
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		5 098	5 098		5 098	5 098				
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 897	4 897		4 221	4 221			-676	-676
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 823 744	4 823 744		4 823 744	4 823 744				
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		216 310	216 310		186 406	186 406			-29 904	-29 904
4	якості												
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		99,8	99,8		99,2	99,2			-0,6	-0,6
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ												
1	затрат												
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		241 552 000	241 552 000		241 552 000	241 552 000				
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		166 081 195	166 081 195		166 081 195	166 081 195				
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		24 473 558	24 473 558		24 473 558	24 473 558				
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		10 738 568	10 738 568		10 738 568	10 738 568				
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 478 448	8 478 448		8 478 448	8 478 448				
2	продукту												
2.1	Загальна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		18 913	18 913		18 913	18 913				
2.2	Корисна площа , яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		17 817	17 817		17 817	17 817				
2.3	Об'єм , який планується побудувати	м.	Кошторисна документація		18 913	18 913		18 913	18 913				
2.4	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		955	955		955	955				
2.5	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		90	90		90	90				
2.6	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		12 772	12 772		12 772	12 772				
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		448	448		448	448				
3.3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		13 557	13 557		13 557	13 557				
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		476	476		476	476				
3.5	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		252 934	252 934		252 934	252 934				

3.6	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		2 683 911	2 683 911		2 683 911	2 683 911			
3.7	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		20 129 333	20 129 333		20 129 333	20 129 333			
3.8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		706 537	706 537		706 537	706 537			
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		25,7	25,7		25,7	25,7			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ 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											
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											
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											
1	затрат											
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											
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	затрат											
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №10 НА ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА											
1	затрат											
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами								
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.		Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами								
1.7	придбання устаткування	грн.		Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами								
1.8	інші витрати	грн.		Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами								
2	продукту											
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.		Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами								
3	ефективності											
3.4	в т.ч в поточному періоді	грн.		Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами								
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.		Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла у зв'язку з закінченням бюджетного року та несприятливими погодними умовами								

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 закладів, що покращить умови перебування дітей в закладах освіти Дарницького району


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

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

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


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

(підпис)


Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)


Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37448202_8
000000137

Виконання бюджетної програми за показниками 000000137 від 31.12.2023 0:00:00