

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.		185 643 860,00	185 643 860,00		185 643 860,00	185 643 860,00			
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.		131 756 866,00	131 756 866,00		131 756 866,00	131 756 866,00			
3	придбання устаткування, ГРН.		14 609 957,00	14 609 957,00		14 609 957,00	14 609 957,00			
4	інші витрати, ГРН.		39 277 397,00	39 277 397,00		39 277 397,00	39 277 397,00			
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді , ГРН.		1 202 300,00	1 202 300,00		1 091 023,69	1 091 023,69		-111 276,31	-111 276,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, проектна документація запланована на 2020 рік розроблена в повному обсязі										
6	Вартість проєктних робіт, ГРН.		2 642 300,00	2 642 300,00		2 642 300,00	2 642 300,00			
7	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.		1 202 300,00	1 202 300,00		1 091 023,69	1 091 023,69		-111 276,31	-111 276,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, проектна документація запланована на 2020 рік розроблена в повному обсязі										
продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати, М.		14 129,50	14 129,50		14 129,50	14 129,50			
2	Корисна площа , яку планується побудувати, М.		12 838,00	12 838,00		12 838,00	12 838,00			
3	Об'єм , який планується побудувати, М.		72 336,00	72 336,00		72 336,00	72 336,00			
4	Кількість учнівських місць, МІСЦь		900,00	900,00		900,00	900,00			
5	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ		60,00	60,00		60,00	60,00			
ефективності										

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.	13 139,00	13 139,00	13 139,00	13 139,00				
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.	14 460,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00				
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.	2 566,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00				
4	Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.	35,00	35,00	35,00	35,00				
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	2,40	2,40	2,40	2,40				
2	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	80,00	80,00	80,00	80,00				
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	38 296 303,00	38 296 303,00	41 207 179,84	41 207 179,84	2 910 876,84	2 910 876,84		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник уточнений згідно Експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво №2241/е/20 від 04.12.2020 року									
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	26 489 940,00	26 489 940,00	27 743 057,56	27 743 057,56	1 253 117,56	1 253 117,56		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник уточнений згідно Експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво №2241/е/20 від 04.12.2020 року									
3	придбання устаткування, ГРН.	3 764 003,00	3 764 003,00	5 069 188,00	5 069 188,00	1 305 185,00	1 305 185,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник уточнений згідно Експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво №2241/е/20 від 04.12.2020 року									
4	інші витрати, ГРН.	8 042 360,00	8 042 360,00	8 394 934,28	8 394 934,28	352 574,28	352 574,28		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник уточнений згідно Експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво №2241/е/20 від 04.12.2020 року									
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	13 585 800,00	13 585 800,00	13 460 908,73	13 460 908,73	-124 891,27	-124 891,27		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт вводиться в експлуатацію, залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів									
6	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	10 119 235,00	10 119 235,00	12 935 870,40	12 935 870,40	2 816 635,40	2 816 635,40		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт вводиться в експлуатацію, на виконання сучасних вимог будівельних стандартів збільшена вартість будівельних робіт									
7	інші витрати, ГРН.	3 466 565,00	3 466 565,00	293 974,13	293 974,13	-3 172 590,87	-3 172 590,87		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт вводиться в експлуатацію, на виконання сучасних вимог будівельних стандартів зменшені інші витрати									
8	Вартість проектних робіт, ГРН.	597 672,00	597 672,00	231 064,20	231 064,20	-366 607,80	-366 607,80		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будівельні роботи на об'єкті виконані в повному обсязі, об'єкт вводиться в експлуатацію, залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів									
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати, М.	1 558,51	1 558,51	1 558,51	1 558,51				
2	Корисна площа, яку планується побудувати, М.	1 335,25	1 335,25	1 335,25	1 335,25				
3	Об'єм, який планується побудувати, М.	6 083,32	6 083,32	6 083,32	6 083,32				
4	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	110,00	110,00	110,00	110,00				
5	Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ	5,00	5,00	5,00	5,00				
6	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	36,00	36,00	36,00	36,00				
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
3 БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, ГРН.	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00				
2	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00				
3	придбання устаткування, ГРН.	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
4	інші витрати, ГРН.	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00				
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
6	Вартість проектних робіт, ГРН.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
7	в т.ч. в поточному періоді, ГРН.	500 000,00	500 000,00	40 000,00	40 000,00	-460 000,00	-460 000,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На об'єкті ведеться робота по узгодженню земельної ділянки, внаслідок чого ускладнюється процес отримання містобудівних умов, які є основою для виготовлення проектної документації, тому заплановані проектні роботи у 2020 році були виконані не в повному обсязі									
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати, М.	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00				
2	Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	75,00	75,00	75,00	75,00				
3	Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	264,00	264,00	264,00	264,00				
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.	33 940,00	33 940,00	33 940,00	33 940,00				
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН.	746 700,00	746 700,00	746 700,00	746 700,00				
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.	2,00	2,00	2,00	2,00				
2	Рівень готовності проектної документації, ВІДС.	20,00	20,00	20,00	20,00				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	26 618,998	26 618,998		14 591,932	14 591,932		-45,182	-45,182	
	в т.ч.									
	Будівництво освітніх установ та закладів	26 618,998	26 618,998		14 591,932	14 591,932		-45,182	-45,182	
	в т.ч.									
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г				1 091,024	1 091,024				
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість, ГРН.				185 643 860,00	185 643 860,00				
	в т.ч. будівельні роботи, ГРН.				131 756 866,00	131 756 866,00				
	придбання устаткування, ГРН.				14 609 957,00	14 609 957,00				
	інші витрати, ГРН.				39 277 397,00	39 277 397,00				

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.					1 091 023,69	1 091 023,69			
Вартість проектних робіт, ГРН.					2 642 300,00	2 642 300,00			
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.					1 091 023,69	1 091 023,69			
2 Показники продукту									
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ					900,00	900,00			
Загальна площа, яку планується побудувати, М.					14 129,50	14 129,50			
Корисна площа, яку планується побудувати, М.					12 838,00	12 838,00			
Об'єм, який планується побудувати, М.					72 336,00	72 336,00			
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					60,00	60,00			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.					13 139,00	13 139,00			
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН.					14 460,00	14 460,00			
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН.					2 566,00	2 566,00			
Середні витрати на створене робоче місце, ГРН.					35,00	35,00			
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.					2,40	2,40			
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					80,00	80,00			
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					13 460,909	13 460,909			
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.					41 207 179,84	41 207 179,84			
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					27 743 057,56	27 743 057,56			
придбання устаткування, ГРН.					5 069 188,00	5 069 188,00			
інші витрати, ГРН.					8 394 934,28	8 394 934,28			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.					13 460 908,73	13 460 908,73			
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					12 935 870,40	12 935 870,40			
інші витрати, ГРН.					293 974,13	293 974,13			
Вартість проектних робіт, ГРН.					231 064,20	231 064,20			
2 Показники продукту									
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ					110,00	110,00			
Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ					5,00	5,00			
Загальна площа, яку планується побудувати, М.					1 558,51	1 558,51			
Корисна площа, яку планується побудувати, М.					1 335,25	1 335,25			
Об'єм, який планується побудувати, М.					6 083,32	6 083,32			
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					36,00	36,00			
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.					100,00	100,00			
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					100,00	100,00			
БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					40,000	40,000			
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість, ГРН.					56 000 000,00	56 000 000,00			
в т.ч. будівельні роботи, ГРН.					26 500 000,00	26 500 000,00			
придбання устаткування, ГРН.					15 000 000,00	15 000 000,00			
інші витрати, ГРН.					14 500 000,00	14 500 000,00			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН.					500 000,00	500 000,00			
Вартість проектних робіт, ГРН.					2 500 000,00	2 500 000,00			
в т.ч. в поточному періоді, ГРН.					40 000,00	40 000,00			
2 Показники продукту									
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ					75,00	75,00			
Загальна площа, яку планується побудувати, М.					1 650,00	1 650,00			
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ					264,00	264,00			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН.					33 940,00	33 940,00			
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН.					746 700,00	746 700,00			
4 Показники якості									
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС.					2,00	2,00			
Рівень готовності проектної документації, ВІДС.					20,00	20,00			
Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					2 071,400	2 071,400		-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів, грн.					2 071 400,00	2 071 400,00		-100,0	-100,0
витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів, грн.									
витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів, грн.					2 071 400,00	2 071 400,00		-100,0	-100,0

2 Показники продукту							
	Кількість проектів для реконструкції, од.						
	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати, ОД.	1,00	1,00			-100,0	-100,0
	кількість проектів для реконструкції об'єкту, ОД.	1,00	1,00			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності							
	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу, ГРН.						
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу, ГРН.	2 071 400,00	2 071 400,00			-100,0	-100,0
4 Показники якості							
	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу, ВІДС.	3,90	3,90			-100,0	-100,0
	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу, ВІДС.	70,00	70,00			-100,0	-100,0
	Забезпечення будівництва дошкільних закладів	412,272	412,272			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	витрати на виконання робіт з проектування дошкільних закладів, ГРН.	412 272,40	412 272,40			-100,0	-100,0
	витрати на будівництво дошкільних закладів, ГРН.						
	обсяг капітальних вкладень на будівництво дошкільних закладів, ГРН.	412 272,40	412 272,40			-100,0	-100,0
2 Показники продукту							
	кількість дошкільних закладів, що планується побудувати, од.	1,00	1,00			-100,0	-100,0
	кількість проектів для будівництва об'єкту, од.	1,00	1,00			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності							
	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва дошкільного закладу, ГРН.	412 272,40	412 272,40			-100,0	-100,0
	середні витрати на будівництво одного закладу, ГРН.						
4 Показники якості							
	рівень готовності будівництва дошкільного закладу, ВІДС.	1,10	1,10			-100,0	-100,0
	рівень готовності проектної документації по будівництву дошкільного закладу, ВІДС.	20,00	20,00			-100,0	-100,0
	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів	24 135,326	24 135,326			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів, ГРН.	24 135 326,02	24 135 326,02			-100,0	-100,0
	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів, ГРН.	24 109 826,00	24 109 826,00			-100,0	-100,0
	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів, ГРН.	25 500,00	25 500,00			-100,0	-100,0
2 Показники продукту							
	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати, од.	1,00	1,00			-100,0	-100,0
	Кількість проектів для реконструкції об'єкту, од.	1,00	1,00			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу, ГРН.	24 109 826,00	24 109 826,00			-100,0	-100,0
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу, ГРН.	25 500,00	25 500,00			-100,0	-100,0
4 Показники якості							
	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу, ВІДС.	90,00	90,00			-100,0	-100,0
	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу, ВІДС.	100,00	100,00			-100,0	-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
1.1	Надходження всього:	X	15 288,1	28 352,94044	13 064,84044	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13 585,8	24 505,1739	10 919,3739	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 202,3	3 251,19414	2 048,89414	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	500	596,5724	96,5724	X	X

2.1	Всього за інвестиційними проектами	282 851,040	15 288,100	14 591,932	-696,168	42 944,873	239 906,167
	Програма - Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	282 851,040	15 288,100	14 591,932	-696,168	42 944,873	239 906,167
	Завдання - Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	282 851,040	15 288,100	14 591,932	-696,168	42 944,873	239 906,167
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за бюджетною програмою КПКВК 4617321 "Будівництво освітніх установ та закладів" за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма актуальна. Планується у 2021 році закінчити роботи по об'єкту "Реконструкція з прибудовою до середньої школи № 242, просп. Правди, 64-Г";

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність ;

корисності бюджетної програм

Завдяки фінансуванню по даній Програмі створюються належні (покращуються) умови для перебування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. В 2020 році закінчено будівельні роботи на об'єкті "Реконструкція дошкільному навчальному закладу № 151". Створено 5 додаткових робочих місць,

кількість дитячих місць 110 . По СШ № 242 після закінчення будівництва планується збільшити учнівські місця на 900, Будівництво нового дошкільного навчального закладу № 600 частіше збільшити кількість дитячих місць на 75.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії, оскільки планується завершення вже розпочатих об'єктів будівництва та реконструкції (робіт на об'єктах)

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

П.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)