

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

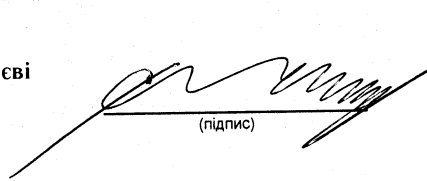
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А | 242,96 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В | 229,11 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А | 225,00 | | |
| 1.4 | Напрямок 4: РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5 | 218,38 | | |
| 1.5 | Напрямок 5: РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІЇВСЬКИЙ, 9 | 230,73 | | |
| 1.6 | Напрямок 6: РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯРНІЙ, 13-А | 250,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 232,70 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 232,70 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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 |
| 1 | | |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

К.О. Фесик

(ініціали та прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної



(підпис)

О.С. Савченко

(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 4417321 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФВК)

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 ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В |
| 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А |
| 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5 |
| 5 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗИЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКИЙ, 9 |
| 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А |

7. 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 |
| 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А | | 5 718 000,00 | 5 718 000,00 | | 4 028 579,21 | 4 028 579,21 | | -1 689 420,79 | -1 689 420,79 |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В | | 31 693 000,00 | 31 693 000,00 | | 31 167 993,01 | 31 167 993,01 | | -525 006,99 | -525 006,99 |
| 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А | | 11 143 300,00 | 11 143 300,00 | | 11 143 240,25 | 11 143 240,25 | | -59,75 | -59,75 |
| 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 1 106 796,35 | 1 106 796,35 | | -393 203,65 | -393 203,65 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКИЙ, 9 | 5 875 200,00 | 5 875 200,00 | 5 875 200,00 | 5 234 505,58 | 5 234 505,58 | -640 694,42 | -640 694,42 |
| 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 618 958,13 | 618 958,13 | -1 381 041,87 | -1 381 041,87 |
| Усього | | 57 929 500,00 | 57 929 500,00 | 57 929 500,00 | 53 300 072,53 | 53 300 072,53 | -4 629 427,47 | -4 629 427,47 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | |
| Напрямок 2: Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | |
| Напрямок 3: Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | |
| Напрямок 4: Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | |
| Напрямок 5: Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | |
| Напрямок 6: Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | |

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 | 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 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 57 929 500,00 | 57 929 500,00 | 57 929 500,00 | 53 300 072,53 | 53 300 072,53 | 53 300 072,53 | -4 629 427,47 | -4 629 427,47 | -4 629 427,47 | | |
| | Усього | 57 929 500,00 | 57 929 500,00 | 57 929 500,00 | 53 300 072,53 | 53 300 072,53 | 53 300 072,53 | -4 629 427,47 | -4 629 427,47 | -4 629 427,47 | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одичня 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 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАМ, 10-В | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | | | 35 159 100 | | | 35 159 100 | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | | | 26 942 010 | | | 26 942 010 | | | |
| 3 | придбання устаткування | ГРН. | Кошторисна документація | | | 915 389 | | | 915 389 | | | |
| 4 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | | | 7 301 701 | | | 7 301 701 | | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Розпорядження КМДА | | | 31 693 000 | | | 31 167 993,01 | | | -525 006,99 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| 6 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | | | 24 797 839 | | | 24 797 839 | | | |
| 7 | придбання устаткування | ГРН. | Кошторисна документація | | | 766 129 | | | 766 129 | | | |
| 8 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | | | 6 129 032 | | | 5 604 025,01 | | | -525 006,99 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | | | 28 232,69 | | | 28 232,69 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 2 | Площа благоустрою | М.КВ. | Кошторисна документація | 2 715,98 | 2 715,98 | 2 715,98 | 2 715,98 | |
| 3 | Площа поліуретанового покриття | М.КВ. | Кошторисна документація | 3 201 | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
| 4 | Площа асфальтового покриття | М.КВ. | Кошторисна документація | 2 771,96 | 2 771,96 | 2 771,96 | 2 771,96 | |
| 5 | в т.ч в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 2 771,96 | 2 771,96 | 2 771,96 | 2 771,96 | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 7 | Площа покриття штучною травою | М.КВ. | Кошторисна документація | 8 286,3 | 8 286,3 | 8 286,3 | 8 286,3 | |

ефективності

| | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції | ГРН. | Розрахунок | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 1 123 | 1 123 | 1 104 | 1 104 | -19 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено згідно актів виконаних робіт

| | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою | ГРН. | Розрахунок | 12 945 | 12 945 | 12 945 | 12 945 | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 11 669 | 11 669 | 11 476 | 11 476 | -193 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено згідно актів виконаних робіт

| | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 5 | Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою | ГРН. | Розрахунок | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 3 825 | 3 825 | 3 761 | 3 761 | -64 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено згідно актів виконаних робіт

| | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 7 | Середні витрати на 1 кв.м поліуретанового покриття | ГРН. | Розрахунок | 10 984 | 10 984 | 10 984 | 10 984 | |
| 8 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 9 901 | 9 901 | 9 737 | 9 737 | -164 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено згідно актів виконаних робіт

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 9 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН. | Розрахунок | 837 121 | 837 121 | 837 121 | 837 121 | |
|---|---------------------------------------|------|------------|---------|---------|---------|---------|--|

ЯКОСТІ

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|------------|------|------|-----|-----|-----|
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 93,7 | 93,7 | 100 | 100 | 6,3 |
|---|---------------------------------------|-------|------------|------|------|-----|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|---|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|--|

затрат

| | | | | | | | | |
|---|---|------|---------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | 31 910 400 | 31 910 400 | 31 910 400 | 31 910 400 | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | 30 644 750 | 30 644 750 | 30 644 750 | 30 644 750 | |
| 3 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 1 265 650 | 1 265 650 | 1 265 650 | 1 265 650 | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 11 143 300 | 11 143 300 | 11 143 240,25 | 11 143 240,25 | -59,75 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено згідно актів виконаних робіт

продукту

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 1 271,48 | 1 271,48 | 1 271,48 | 1 271,48 | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 554,25 | 554,25 | 554,25 | 554,25 | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 1 206,56 | 1 206,56 | 1 206,56 | 1 206,56 | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 525,52 | 525,52 | 525,52 | 525,52 | |
| 5 | Об'єм, який планується побудувати | куб. м | Кошторисна документація | 7 891,6 | 7 891,6 | 7 891,6 | 7 891,6 | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | куб. м | Кошторисна документація | 3 440,04 | 3 440,04 | 3 440,04 | 3 440,04 | |
| 7 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 75 | 75 | 75 | 75 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 8 | Кількість створених робочих місць | МІСЦЬ МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | |
| 9 | Тривалість будівництва | ІВ | Кошторисна документація | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | ГРН. | Розрахунок | 25 097 | 25 097 | 25 097 | 25 097 | 25 097 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 20 105 | 20 105 | 20 105 | 20 105 | 20 105 | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | ГРН. | Розрахунок | 26 447 | 26 447 | 26 447 | 26 447 | 26 447 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 21 204 | 21 204 | 21 204 | 21 204 | 21 204 | | |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | ГРН. | Розрахунок | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | 4 044 | | |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 3 239 | 3 239 | 3 239 | 3 239 | 3 239 | | |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | 425 472 | 425 472 | 425 472 | 425 472 | 425 472 | | |
| 8 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 148 577 | 148 577 | 148 577 | 148 577 | 148 577 | | |
| 9 | Середні витрати на створення робоче місце | ГРН. | Розрахунок | 886 400 | 886 400 | 886 400 | 886 400 | 886 400 | | |
| 10 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | 625 694 | 625 694 | 625 694 | 625 694 | 625 694 | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | 14 293 000 | 14 293 000 | 14 293 000 | 14 293 000 | 14 293 000 | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | 12 480 000 | 12 480 000 | 12 480 000 | 12 480 000 | 12 480 000 | | |
| 3 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 1 813 000 | 1 813 000 | 1 813 000 | 1 813 000 | 1 813 000 | | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Розпорядження КМДА | 5 718 000 | 5 718 000 | 4 028 579,21 | 4 028 579,21 | 4 028 579,21 | | -1 689 420,79 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | 5 500 000 | 5 500 000 | 3 879 064,94 | 3 879 064,94 | 3 879 064,94 | | -1 620 935,06 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 6 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 218 000 | 218 000 | 149 514,27 | 149 514,27 | 149 514,27 | | -68 485,73 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | | |
| 5 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | | |
| 6 | Тривалість будівництва | ІВ | Кошторисна документація | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | ГРН. | Розрахунок | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 10 211 | 10 211 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | | -3 017 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | ГРН. | Розрахунок | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 10 211 | 10 211 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | | -3 017 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 | 14 137 |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 5 656 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 3 985 | -1 671 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | 476 433 | 476 433 | 476 433 | 476 433 | 476 433 | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5 | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | 63 500 000 | 63 500 000 | 63 500 000 | 63 500 000 | 63 500 000 | |
| 3 | придбання устаткування | ГРН. | Кошторисна документація | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 4 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 106 796,35 | 1 106 796,35 | -393 203,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 6 | Вартість проектних робіт | ГРН. | Кошторисна документація | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 106 796,35 | 1 106 796,35 | -393 203,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 7 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 106 796,35 | 1 106 796,35 | -393 203,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | |
| 2 | Корисна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |
| 3 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 4 | Кількість створених робочих місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 5 | Тривалість будівництва | МІСЯЦЬ | Кошторисна документація | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | ГРН. | Розрахунок | 6 140 | 6 140 | 6 140 | 6 140 | 6 140 | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 132 | 132 | 132 | 97 | 97 | -35 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | ГРН. | Розрахунок | 8 046 | 8 046 | 8 046 | 8 046 | 8 046 | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 172 | 172 | 172 | 127 | 127 | -45 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 845 | 1 845 | -655 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на створене робоче місце | ГРН. | Розрахунок | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| 8 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | 1 944 444 | 1 944 444 | 1 944 444 | 1 944 444 | 1 944 444 | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | 65 | 65 | 39 | 39 | -26 | -26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Бує розпоряджувальний договір з проектною організацією. Виникла необхідність в розробці ПКД на зовнішні інженерні мережі. | | | | | | | | | |
| 5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКІЙ, 9 | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | 46 080 600 | 46 080 600 | 46 080 600 | 46 080 600 | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | 35 861 612 | 35 861 612 | 35 861 612 | 35 861 612 | | |
| 3 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 10 218 988 | 10 218 988 | 10 218 988 | 10 218 988 | | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Розпорядження КМДА | 5 875 200 | 5 875 200 | 5 234 505,58 | 5 234 505,58 | -640 694,42 | -640 694,42 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | 4 878 110 | 4 878 110 | 4 878 110 | 4 878 110 | | |
| 6 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 997 090 | 997 090 | 356 395,58 | 356 395,58 | -640 694,42 | -640 694,42 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М. | Кошторисна документація | 2 447,49 | 2 447,49 | 2 447,49 | 2 447,49 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | М. | Кошторисна документація | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | М. | Кошторисна документація | 1 985,89 | 1 985,89 | 1 985,89 | 1 985,89 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | М. | Кошторисна документація | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 5 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦЬ | Кошторисна документація | 79 | 79 | 79 | 79 | | |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | ГРН. | Розрахунок | 18 828 | 18 828 | 18 828 | 18 828 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 11 750 | 11 750 | 10 469 | 10 469 | -1 281 | -1 281 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | ГРН. | Розрахунок | 23 204 | 23 204 | 23 204 | 23 204 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 11 750 | 11 750 | 10 469 | 10 469 | -1 281 | -1 281 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | 230 403 | 230 403 | 230 403 | 230 403 | | |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 29 376 | 29 376 | 26 173 | 26 173 | -3 203 | -3 203 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | 583 299 | 583 299 | 583 299 | 583 299 | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 99 | 99 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | | |
| 2 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Розпорядження КМДА | 2 000 000 | 2 000 000 | 618 958,13 | 618 958,13 | -1 381 041,87 | -1 381 041,87 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Сплачено згідно актів виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | Вартість проектних робіт | ГРН. | Кошторисна документація | 1 000 000 | 1 000 000 | 618 958,13 | 618 958,13 | -381 041,87 | -381 041,87 |
|---|--------------------------|------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 000 000 | 1 000 000 | 618 958,13 | 618 958,13 | -381 041,87 | -381 041,87 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено згідно актів виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 2 589 | 2 589 | 2 589 | 2 589 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 2 216,2 | 2 216,2 | 2 216,2 | 2 216,2 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 5 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 220 | 220 | 220 | 220 | | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦЬ | Кошторисна документація | 21 | 21 | 21 | 21 | | |

ефективності

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | ГРН. | Розрахунок | 11 587 | 11 587 | 11 587 | 11 587 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 4 000 | 4 000 | 1 238 | 1 238 | -2 762 | -2 762 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено згідно актів виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | ГРН. | Розрахунок | 13 537 | 13 537 | 13 537 | 13 537 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 4 000 | 4 000 | 1 238 | 1 238 | -2 762 | -2 762 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено згідно актів виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | 136 364 | 136 364 | 136 364 | 136 364 | | |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 9 091 | 9 091 | 2 813 | 2 813 | -6 278 | -6 278 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено згідно актів виконаних робіт

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 7 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | 1 428 571 | 1 428 571 | 1 428 571 | 1 428 571 | | |
|---|---|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|

ЯКОСТІ

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | | |
|---|---------------------------------------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|--|--|

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



К.О. Фесик
(ініціали та прізвище)

Виконавч обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Саєченко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1, 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4417321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФВК) (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":

(тис. грн.)

| № 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. | | 57 929,5 | 57 929,5 | 53 300,07253 | | 53 300,07253 | | -4 629,42747 | -4 629,42747 |
| 1.1. | Будівництво освітніх установ та закладів | | 57 929,500 | 57 929,500 | 53 300,073 | | 53 300,073 | | -4 629,427 | -4 629,427 |
| 1.1.1. | РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА вул. ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А | | 5 718,000 | 5 718,000 | 4 028,579 | | 4 028,579 | | -1 689,421 | -1 689,421 |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА вул. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА вул. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В | | 31 693,000 | 31 693,000 | 31 167,993 | | 31 167,993 | | -525,007 | -525,007 |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА вул. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А | | 11 143,300 | 11 143,300 | 11 143,240 | | 11 143,240 | | -0,060 | -0,060 |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5 | | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 106,796 | | 1 106,796 | | -393,204 | -393,204 |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗИЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА вул.МАКІВСЬКИЙ, 9 | | 5 875,200 | 5 875,200 | 5 234,506 | | 5 234,506 | | -640,694 | -640,694 |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 1.1.6. | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА вул. ПОЛЯРНИЙ, 13-А | | 2 000,000 | 2 000,000 | 618,958 | | 618,958 | | -1 381,042 | -1 381,042 |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| 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 | | | |
| 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":

(тис. грн.)

| № 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 СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА вул. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА вул. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | | 35 159 100,00 | 35 159 100,00 | | 35 159 100,00 | | 35 159 100,00 | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | | 26 942 010,00 | 26 942 010,00 | | 26 942 010,00 | | 26 942 010,00 | | |
| 3 | придбання устаткування, ГРН. | | 915 389,00 | 915 389,00 | | 915 389,00 | | 915 389,00 | | |
| 4 | інші витрати, ГРН. | | 7 301 701,00 | 7 301 701,00 | | 7 301 701,00 | | 7 301 701,00 | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | | 31 693 000,00 | 31 693 000,00 | | 31 167 993,01 | | 31 167 993,01 | | -525 006,99 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| 6 | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | | 24 797 839,00 | 24 797 839,00 | | 24 797 839,00 | | 24 797 839,00 | | |
| 7 | придбання устаткування, ГРН. | | 766 129,00 | 766 129,00 | | 766 129,00 | | 766 129,00 | | |
| 8 | інші витрати, ГРН. | | 6 129 032,00 | 6 129 032,00 | | 5 604 025,01 | | 5 604 025,01 | | -525 006,99 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | | 28 232,69 | 28 232,69 | | 28 232,69 | | 28 232,69 | | |
| 2 | Площа благоустрою, М.КВ. | | 2 715,98 | 2 715,98 | | 2 715,98 | | 2 715,98 | | |
| 3 | Площа поліуретанового покриття, М.КВ. | | 3 201,00 | 3 201,00 | | 3 201,00 | | 3 201,00 | | |
| 4 | Площа асфальтового покриття, М.КВ. | | 2 771,96 | 2 771,96 | | 2 771,96 | | 2 771,96 | | |
| 5 | в т.ч в поточному періоді, М.КВ. | | 2 771,96 | 2 771,96 | | 2 771,96 | | 2 771,96 | | |
| 6 | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | | 42,00 | | |
| 7 | Площа покриття штучною травою, М.КВ. | | 8 286,30 | 8 286,30 | | 8 286,30 | | 8 286,30 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції, ГРН. | | 1 245,00 | 1 245,00 | | 1 245,00 | | 1 245,00 | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | 1 123,00 | 1 123,00 | | 1 104,00 | | 1 104,00 | | -19,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою, ГРН. | 12 945,00 | 12 945,00 | 12 945,00 | 12 945,00 | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 11 669,00 | 11 669,00 | 11 476,00 | 11 476,00 | -193,00 | -193,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою, ГРН. | 4 283,00 | 4 283,00 | 4 283,00 | 4 283,00 | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 3 825,00 | 3 825,00 | 3 761,00 | 3 761,00 | -64,00 | -64,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на 1 кв. м поліуретанового покриття, ГРН. | 10 984,00 | 10 984,00 | 10 984,00 | 10 984,00 | | |
| 8 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 9 901,00 | 9 901,00 | 9 737,00 | 9 737,00 | -164,00 | -164,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 9 | Середні витрати на місяць будівництва, ГРН. | 837 121,00 | 837 121,00 | 837 121,00 | 837 121,00 | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС. | 93,70 | 93,70 | 100,00 | 100,00 | 6,30 | 6,30 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації, ВІДС. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | 31 910 400,00 | 31 910 400,00 | 31 910 400,00 | 31 910 400,00 | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | 30 644 750,00 | 30 644 750,00 | 30 644 750,00 | 30 644 750,00 | | |
| 3 | інші витрати, ГРН. | 1 265 650,00 | 1 265 650,00 | 1 265 650,00 | 1 265 650,00 | | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | 11 143 300,00 | 11 143 300,00 | 11 143 240,25 | 11 143 240,25 | -59,75 | -59,75 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | 1 271,48 | 1 271,48 | 1 271,48 | 1 271,48 | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді, М.КВ. | 554,25 | 554,25 | 554,25 | 554,25 | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | 1 206,56 | 1 206,56 | 1 206,56 | 1 206,56 | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді, М.КВ. | 525,52 | 525,52 | 525,52 | 525,52 | | |
| 5 | Об'єм, який планується побудувати, куб. м | 7 891,60 | 7 891,60 | 7 891,60 | 7 891,60 | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді, куб. м | 3 440,04 | 3 440,04 | 3 440,04 | 3 440,04 | | |
| 7 | Кількість учнівських місць, МІСЦЬ | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | |
| 8 | Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | |
| 9 | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН. | 25 097,00 | 25 097,00 | 25 097,00 | 25 097,00 | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 20 105,00 | 20 105,00 | 20 105,00 | 20 105,00 | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. | 26 447,00 | 26 447,00 | 26 447,00 | 26 447,00 | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 21 204,00 | 21 204,00 | 21 204,00 | 21 204,00 | | |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН. | 4 044,00 | 4 044,00 | 4 044,00 | 4 044,00 | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 3 239,00 | 3 239,00 | 3 239,00 | 3 239,00 | | |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН. | 425 472,00 | 425 472,00 | 425 472,00 | 425 472,00 | | |
| 8 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 148 577,00 | 148 577,00 | 148 577,00 | 148 577,00 | | |
| 9 | Середні витрати на створене робоче місце, ГРН. | 886 400,00 | 886 400,00 | 886 400,00 | 886 400,00 | | |
| 10 | Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН. | 625 694,00 | 625 694,00 | 625 694,00 | 625 694,00 | | |
| 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 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | 14 293 000,00 | 14 293 000,00 | 14 293 000,00 | 14 293 000,00 | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | 12 480 000,00 | 12 480 000,00 | 12 480 000,00 | 12 480 000,00 | | |
| 3 | інші витрати, ГРН. | 1 813 000,00 | 1 813 000,00 | 1 813 000,00 | 1 813 000,00 | | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | 5 718 000,00 | 5 718 000,00 | 4 028 579,21 | 4 028 579,21 | -1 689 420,79 | -1 689 420,79 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 3 879 064,94 | 3 879 064,94 | -1 620 935,06 | -1 620 935,06 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 6 | інші витрати, ГРН. | 218 000,00 | 218 000,00 | 149 514,27 | 149 514,27 | -68 485,73 | -68 485,73 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | 1 988,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, М.КВ. | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | 1 988,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді, М.КВ. | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | |
| 5 | Кількість учнівських місць, МІСЦЬ | 1 011,00 | 1 011,00 | 1 011,00 | 1 011,00 | | |
| 6 | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН. | 7 190,00 | 7 190,00 | 7 190,00 | 7 190,00 | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 10 211,00 | 10 211,00 | 7 194,00 | 7 194,00 | -3 017,00 | -3 017,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. | 7 190,00 | 7 190,00 | 7 190,00 | 7 190,00 | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 10 211,00 | 10 211,00 | 7 194,00 | 7 194,00 | -3 017,00 | -3 017,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН. | 14 137,00 | 14 137,00 | 14 137,00 | 14 137,00 | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 5 856,00 | 5 856,00 | 3 985,00 | 3 985,00 | -1 871,00 | -1 871,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН. | 476 433,00 | 476 433,00 | 476 433,00 | 476 433,00 | | |
| 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 | | |
| 4 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5 | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | 63 500 000,00 | 63 500 000,00 | 63 500 000,00 | 63 500 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | придбання устаткування, ГРН. | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| 4 | інші витрати, ГРН. | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 106 796,35 | 1 106 796,35 | -393 203,65 | -393 203,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 6 | Вартість проектних робіт, ГРН. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 106 796,35 | 1 106 796,35 | -393 203,65 | -393 203,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 7 | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 106 796,35 | 1 106 796,35 | -393 203,65 | -393 203,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | | |
| 2 | Корисна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | | |
| 3 | Кількість учнівських місць, МІСЦЬ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 4 | Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| 5 | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН. | 6 140,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | 132,00 | 132,00 | 97,00 | 97,00 | -35,00 | -35,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. | 8 046,00 | 8 046,00 | 8 046,00 | 8 046,00 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | 172,00 | 172,00 | 127,00 | 127,00 | -45,00 | -45,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН. | 116 667,00 | 116 667,00 | 116 667,00 | 116 667,00 | | |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | -655,00 | -655,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на створене робоче місце, ГРН. | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | |
| 8 | Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН. | 1 944 444,00 | 1 944 444,00 | 1 944 444,00 | 1 944 444,00 | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації, ВІДС. | 65,00 | 65,00 | 39,00 | 39,00 | -26,00 | -26,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Був розторгнутий договір з проектною організацією Виникла необхідність в розробці ПКД на зовнішній інженерній мережі. | | | | | | | |
| 5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІЇВСЬКІЙ, 9 | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | 46 080 600,00 | 46 080 600,00 | 46 080 600,00 | 46 080 600,00 | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | 35 861 612,00 | 35 861 612,00 | 35 861 612,00 | 35 861 612,00 | | |
| 3 | інші витрати, ГРН. | 10 218 988,00 | 10 218 988,00 | 10 218 988,00 | 10 218 988,00 | | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | 5 875 200,00 | 5 875 200,00 | 5 234 505,58 | 5 234 505,58 | -640 694,42 | -640 694,42 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | 4 878 110,00 | 4 878 110,00 | 4 878 110,00 | 4 878 110,00 | | |
| 6 | інші витрати, ГРН. | 997 090,00 | 997 090,00 | 356 395,58 | 356 395,58 | -640 694,42 | -640 694,42 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати, М. | 2 447,49 | 2 447,49 | 2 447,49 | 2 447,49 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, М. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати, М. | 1 985,89 | 1 985,89 | 1 985,89 | 1 985,89 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді, М. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 5 | Кількість учнівських місць, МІСЦЬ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 6 | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН. | 18 828,00 | 18 828,00 | 18 828,00 | 18 828,00 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | 11 750,00 | 11 750,00 | 10 469,00 | 10 469,00 | -1 281,00 | -1 281,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. | 23 204,00 | 23 204,00 | 23 204,00 | 23 204,00 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | 11 750,00 | 11 750,00 | 10 469,00 | 10 469,00 | -1 281,00 | -1 281,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН. | 230 403,00 | 230 403,00 | 230 403,00 | 230 403,00 | | |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | 29 376,00 | 29 376,00 | 28 173,00 | 28 173,00 | -3 203,00 | -3 203,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН. | 583 299,00 | 583 299,00 | 583 299,00 | 583 299,00 | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС. | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Роботи виконані в повному обсязі | | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації, ВІДС. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | |
| 2 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 618 958,13 | 618 958,13 | -1 381 041,87 | -1 381 041,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 3 | Вартість проектних робіт, ГРН. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 618 958,13 | 618 958,13 | -381 041,87 | -381 041,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 618 958,13 | 618 958,13 | -381 041,87 | -381 041,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | 2 589,00 | 2 589,00 | 2 589,00 | 2 589,00 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді, М.КВ. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | 2 216,20 | 2 216,20 | 2 216,20 | 2 216,20 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді, М.КВ. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 5 | Кількість учнівських місць, МІСЦЬ | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | | |
| 6 | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | |
| ефективності | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН. | 11 587,00 | 11 587,00 | 11 587,00 | 11 587,00 | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 238,00 | 1 238,00 | -2 762,00 | -2 762,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. | 13 537,00 | 13 537,00 | 13 537,00 | 13 537,00 | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 238,00 | 1 238,00 | -2 762,00 | -2 762,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН. | 136 364,00 | 136 364,00 | 136 364,00 | 136 364,00 | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | 9 091,00 | 9 091,00 | 2 813,00 | 2 813,00 | -6 278,00 | -6 278,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН. | 1 428 571,00 | 1 428 571,00 | 1 428 571,00 | 1 428 571,00 | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС. | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | | |

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

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

| № 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) | | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | | | | 31 910 400,00 | 31 910 400,00 | | | | |
| | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | | | | 30 644 750,00 | 30 644 750,00 | | | | |
| | інші витрати, ГРН. | | | | 1 265 650,00 | 1 265 650,00 | | | | |
| | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | | | | 11 143 240,25 | 11 143 240,25 | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість учнівських місць, МІСЦЬ | | | | 75,00 | 75,00 | | | | |
| | Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ | | | | 36,00 | 36,00 | | | | |
| | Об'єм, який планується побудувати, КУБ.М. | | | | 7 891,60 | 7 891,60 | | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, КУБ.М. | | | | 3 440,04 | 3 440,04 | | | | |
| | Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | | | | 1 271,48 | 1 271,48 | | | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, М.КВ. | | | | 554,25 | 554,25 | | | | |
| | Корисна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | | | | 1 206,56 | 1 206,56 | | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, М.КВ. | | | | 525,52 | 525,52 | | | | |
| | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | | | | 51,00 | 51,00 | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН. | | | | 25 097,00 | 25 097,00 | | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | | 20 105,00 | 20 105,00 | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. | | | | 26 447,00 | 26 447,00 | | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | | 21 204,00 | 21 204,00 | | | | |
| | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН. | | | | 4 044,00 | 4 044,00 | | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | | 3 239,00 | 3 239,00 | | | | |
| | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН. | | | | 425 472,00 | 425 472,00 | | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | | 148 577,00 | 148 577,00 | | | | |
| | Середні витрати на створене робоче місце, ГРН. | | | | 886 400,00 | 886 400,00 | | | | |
| | Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН. | | | | 625 694,00 | 625 694,00 | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС. | | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | Рівень готовності проектної документації, ВІДС. | | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | | | | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | | | | |
| | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | | | | 1 106 796,35 | 1 106 796,35 | | | | |
| | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | | | | 63 500 000,00 | 63 500 000,00 | | | | |
| | придбання устаткування, ГРН. | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| | інші витрати, ГРН. | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | |
| | Вартість проектних робіт, ГРН. | | | | 1 106 796,35 | 1 106 796,35 | | | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | | | | 1 106 796,35 | 1 106 796,35 | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість учнівських місць, МІСЦЬ | | | | 600,00 | 600,00 | | | | |
| | Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ | | | | 20,00 | 20,00 | | | | |
| | Загальна площа, яку планується побудувати, М. | | | | 11 400,00 | 11 400,00 | | | | |
| | Корисна площа, яку планується побудувати, М. | | | | 8 700,00 | 8 700,00 | | | | |
| | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | | | | 36,00 | 36,00 | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН. | | | | 6 140,00 | 6 140,00 | | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | | 97,00 | 97,00 | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. | | | | 8 046,00 | 8 046,00 | | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | | 127,00 | 127,00 | | | | |
| | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН. | | | | 116 667,00 | 116 667,00 | | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | | 1 845,00 | 1 845,00 | | | | |
| | Середні витрати на створене робоче місце, ГРН. | | | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | | |
| | Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН. | | | | 1 944 444,00 | 1 944 444,00 | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС. | | | | 3,00 | 3,00 | | | | |
| | Рівень готовності проектної документації, ВІДС. | | | | 39,00 | 39,00 | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | | | | 35 159 100,00 | 35 159 100,00 | | | | |
| | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | | | | 26 942 010,00 | 26 942 010,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| | придбання устаткування, ГРН. | | | 915 389,00 | 915 389,00 | | | |
| | інші витрати, ГРН. | | | 7 301 701,00 | 7 301 701,00 | | | |
| | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | | | 31 167 993,01 | 31 167 993,01 | | | |
| | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | | | 24 797 839,00 | 24 797 839,00 | | | |
| | придбання устаткування, ГРН. | | | 766 129,00 | 766 129,00 | | | |
| | інші витрати, ГРН. | | | 5 604 025,01 | 5 604 025,01 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| | Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | | | 28 232,69 | 28 232,69 | | | |
| | Площа благоустрою, М.КВ. | | | 2 715,98 | 2 715,98 | | | |
| | Площа покриття штучною травою, М.КВ. | | | 8 286,30 | 8 286,30 | | | |
| | Площа поліуретанового покриття, М.КВ. | | | 3 201,00 | 3 201,00 | | | |
| | Площа асфальтового покриття, М.КВ. | | | 2 771,96 | 2 771,96 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, М.КВ. | | | 2 771,96 | 2 771,96 | | | |
| | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | | | 42,00 | 42,00 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції, ГРН. | | | 1 245,00 | 1 245,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | 1 104,00 | 1 104,00 | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою, ГРН. | | | 12 945,00 | 12 945,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | 11 476,00 | 11 476,00 | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою, ГРН. | | | 4 283,00 | 4 283,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | 3 761,00 | 3 761,00 | | | |
| | Середні витрати на 1 кв.м поліуретанового покриття, ГРН. | | | 10 984,00 | 10 984,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | 9 737,00 | 9 737,00 | | | |
| | Середні витрати на місяць будівництва, ГРН. | | | 837 121,00 | 837 121,00 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| | Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС. | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Рівень готовності проектної документації, ВІДС. | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | | | 14 293 000,00 | 14 293 000,00 | | | |
| | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | | | 12 480 000,00 | 12 480 000,00 | | | |
| | інші витрати, ГРН. | | | 1 813 000,00 | 1 813 000,00 | | | |
| | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | | | 4 028 579,21 | 4 028 579,21 | | | |
| | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | | | 3 879 064,94 | 3 879 064,94 | | | |
| | інші витрати, ГРН. | | | 149 514,27 | 149 514,27 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| | Кількість учнівських місць, МІСЦЬ | | | 1 011,00 | 1 011,00 | | | |
| | Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | | | 1 988,00 | 1 988,00 | | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, М.КВ. | | | 560,00 | 560,00 | | | |
| | Корисна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | | | 1 988,00 | 1 988,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, М.КВ. | | | 560,00 | 560,00 | | | |
| | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | | | 30,00 | 30,00 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН. | | | 7 190,00 | 7 190,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | 7 194,00 | 7 194,00 | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. | | | 7 190,00 | 7 190,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | 7 194,00 | 7 194,00 | | | |
| | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН. | | | 14 137,00 | 14 137,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | 3 985,00 | 3 985,00 | | | |
| | Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН. | | | 476 433,00 | 476 433,00 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| | Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС. | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | Рівень готовності проектної документації, ВІДС. | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | | | 46 080 600,00 | 46 080 600,00 | | | |
| | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | | | 35 861 612,00 | 35 861 612,00 | | | |
| | інші витрати, ГРН. | | | 10 218 988,00 | 10 218 988,00 | | | |
| | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | | | 5 234 505,58 | 5 234 505,58 | | | |
| | в т.ч. будівельні роботи, ГРН. | | | 4 878 110,00 | 4 878 110,00 | | | |
| | інші витрати, ГРН. | | | 356 395,58 | 356 395,58 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| | Кількість учнівських місць, МІСЦЬ | | | 200,00 | 200,00 | | | |
| | Загальна площа, яку планується побудувати, М. | | | 2 447,49 | 2 447,49 | | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, М. | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| | Корисна площа, яку планується побудувати, М. | | | 1 985,89 | 1 985,89 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, М. | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | | | 79,00 | 79,00 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН. | | | 18 828,00 | 18 828,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | 10 469,00 | 10 469,00 | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. | | | 23 204,00 | 23 204,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | 10 469,00 | 10 469,00 | | | |
| | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі, ГРН. | | | 230 403,00 | 230 403,00 | | | |
| | в т.ч в поточному періоді, ГРН. | | | 26 173,00 | 26 173,00 | | | |
| | Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН. | | | 583 299,00 | 583 299,00 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| | Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС. | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--------|--------|
| | Рівень готовності проектної документації, ВІДС. | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Загальна кошторисна вартість, ГРН. | | | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | |
| | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН. | | | | | 618 958,13 | 618 958,13 | | |
| | Вартість проектних робіт, ГРН. | | | | | 618 958,13 | 618 958,13 | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | | | | | 618 958,13 | 618 958,13 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість учнівських місць, МІСЦЬ | | | | | 220,00 | 220,00 | | |
| | Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | | | | | 2 589,00 | 2 589,00 | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, М.КВ. | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Корисна площа, яку планується побудувати, М.КВ. | | | | | 2 216,20 | 2 216,20 | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, М.КВ. | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ | | | | | 21,00 | 21,00 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу, ГРН. | | | | | 11 587,00 | 11 587,00 | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | | | | | 1 238,00 | 1 238,00 | | |
| | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу, ГРН. | | | | | 13 537,00 | 13 537,00 | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | | | | | 1 238,00 | 1 238,00 | | |
| | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі, ГРН. | | | | | 136 364,00 | 136 364,00 | | |
| | в т.ч. в поточному періоді, ГРН. | | | | | 2 813,00 | 2 813,00 | | |
| | Середні витрати на місяць реконструкції, ГРН. | | | | | 1 428 571,00 | 1 428 571,00 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС. | | | | | 6,70 | 6,70 | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів, грн. | | 36 935 460,47 | 36 935 460,47 | | | | -100,0 | -100,0 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді, кв. м. | | 17 610,00 | 17 610,00 | | | | -100,0 | -100,0 |
| | кількість навчальних закладів, що планується реконструювати, ОД. | | 7,00 | 7,00 | | | | -100,0 | -100,0 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу, ГРН. | | 5 276 494,00 | 5 276 494,00 | | | | -100,0 | -100,0 |
| | середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу, ГРН. | | 2 097,41 | 2 097,41 | | | | -100,0 | -100,0 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду, ВІДС. | | 253,60 | 253,60 | | | | -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 | 55 929,5 | 72 909,1 | 16 979,6 | X | X |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 5 718 | 8 575 | 2 857 | X | X |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 11 143,3 | 20 421,8 | 9 278,5 | X | X |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 31 693 | 3 466,1 | -28 226,9 | X | X |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 1 500 | 604,8 | -895,2 | X | X |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 5 875,2 | 39 841,4 | 33 966,2 | X | X |
| Сплачено згідно актів виконаних робіт; | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | 197 443,100 | 55 929,500 | 52 681,114 | -3 248,386 | 125 590,214 | 71 852,886 |
| | Програма - РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А | 14 293,000 | 5 718,000 | 4 028,579 | -1 689,421 | 12 603,579 | 1 689,421 |
| | Завдання - РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А | 14 293,000 | 5 718,000 | 4 028,579 | -1 689,421 | 12 603,579 | 1 689,421 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| | Програма - РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А | 31 910,400 | 11 143,300 | 11 143,240 | -0,060 | 31 565,040 | 345,360 |
| | Завдання - РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А | 31 910,400 | 11 143,300 | 11 143,240 | -0,060 | 31 565,040 | 345,360 |
| | Програма - РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 9-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В | 35 159,100 | 31 693,000 | 31 167,993 | -525,007 | 34 634,093 | 525,007 |
| | Завдання - РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 9-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В | 35 159,100 | 31 693,000 | 31 167,993 | -525,007 | 34 634,093 | 525,007 |
| | Програма - РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5 | 70 000,000 | 1 500,000 | 1 106,796 | -393,204 | 1 711,596 | 68 288,404 |
| | Завдання - РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5 | 70 000,000 | 1 500,000 | 1 106,796 | -393,204 | 1 711,596 | 68 288,404 |
| | Програма - РЕКОНСТРУКЦІЯ ТІМНАЗІ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКИЙ, 9 | 46 080,600 | 5 875,200 | 5 234,506 | -640,694 | 45 075,906 | 1 004,694 |
| | Завдання - РЕКОНСТРУКЦІЯ ТІМНАЗІ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКИЙ, 9 | 46 080,600 | 5 875,200 | 5 234,506 | -640,694 | 45 075,906 | 1 004,694 |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок і кінець звітного року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість реконструювати навчальні заклади району. Програма має високу ефективність;

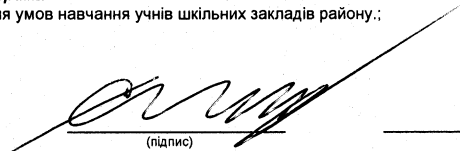
корисності бюджетної програм

Забезпечено покращення стану будівель навчальних закладів району.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування програми забезпечить поліпшення умов навчання учнів шкільних закладів району.;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

К.О. Фесук
(ініціали та прізвище)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.С. Савченко
(ініціали та прізвище)