

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1. 4300000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ 37203257
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ 37203257
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4317321 _____ 7321 _____ 0443 _____ Бувіництво освітніх установ та закладів _____ 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з безпеки усіх учасників освітнього процесу в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступенів №146 М. Києва на земельній ділянці за адресою: просп. Мир, 11 у Дніпровському районі М.Києва
2	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 "ФОРТУНА" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназії) М. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі М.Києва
3	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії № 191 М. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов М. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Микололайчука, 9-А у Дніпровському районі М.Києва
4	Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 "СУЗІР'Я" (початкової спеціалізованої школи-колегіума) М.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі М.Києва

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Завведено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		16 768 500,00	16 768 500,00		13 688 192,24	13 688 192,24		-3 080 307,76	-3 080 307,76
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ІІІІ СТУПЕНІВ №146 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. МИРУ, 11 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		2 593 500,00	2 593 500,00		1 899 687,26	1 899 687,26		-693 812,74	-693 812,74
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 183 "ФОРТУНА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЇ) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		4 595 500,00	4 595 500,00		3 786 674,00	3 786 674,00		-808 826,00	-808 826,00
3	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧИНІ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		4 809 000,00	4 809 000,00		4 034 985,56	4 034 985,56		-774 014,44	-774 014,44
4	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 209 "СУЗІР'Я" (ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-КОЛЕГІУМА) М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		4 770 500,00	4 770 500,00		3 966 845,42	3 966 845,42		-803 654,58	-803 654,58

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

№ з/п		Пояснення										
1		2										
1		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 693 812,74 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 53 923,22 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, не освоєно 639 889,52 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.										
2		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 808 826,00 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 76 508,26 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, не освоєно 732 317,74 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.										
3		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 774 014,44 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 71 627,69 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, не освоєно 702 386,75 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.										
4		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 803 654,58 грн, а саме: за рахунок економії коштів в розмірі 70 870,34 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, не освоєно 732 784,24 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. МИРУ, 11 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА													
1	затрат												
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		37 050 000	37 050 000		37 050 000	37 050 000				

3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧИННИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
1	Затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кošторисна документація	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000	68 700 000			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 809 000	4 809 000	4 034 985,56	4 034 985,56	4 034 985,56	4 034 985,56			
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кošторисна документація	4 809 000	4 809 000	4 034 985,56	4 034 985,56	4 034 985,56	4 034 985,56			
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 809 000	4 809 000	4 034 985,56	4 034 985,56	4 034 985,56	4 034 985,56			
2	продукту											
2.1	Тривалість будівництва	місяців	Кošторисна документація	16	16	16	16	16	16			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	4 293 750	4 293 750	4 293 750	4 293 750	4 293 750	4 293 750			
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	7	7	5,87	5,87	5,87	5,87			
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	83,90	83,90	83,90	83,90			
4 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 209 "СУЗР'Я" (ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-КОЛЕГІУМА) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
1	Затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кošторисна документація	68 150 000	68 150 000	68 150 000	68 150 000	68 150 000	68 150 000			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 770 500	4 770 500	3 966 845,42	3 966 845,42	3 966 845,42	3 966 845,42			
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Кošторисна документація	4 770 500	4 770 500	3 966 845,42	3 966 845,42	3 966 845,42	3 966 845,42			
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 770 500	4 770 500	3 966 845,42	3 966 845,42	3 966 845,42	3 966 845,42			
2	продукту											
2.1	Тривалість будівництва	місяців	Кošторисна документація	16	16	16	16	16	16			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	4 259 375	4 259 375	4 259 375	4 259 375	4 259 375	4 259 375			

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

4	Якості								
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок	7	7	5,82	5,82	-1,18	-1,18
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	83,15	83,15	-16,85	-16,85

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №146 М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. МИРУ, 11 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
1	затрат								
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 693 812,74 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro на суму 53 923,22 грн. не освоєно 639 889,52 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.						
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 693 812,74 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro на суму 53 923,22 грн. не освоєно 639 889,52 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.						
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 693 812,74 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro на суму 53 923,22 грн. не освоєно 639 889,52 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.						
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 1,87 % внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Готовність проектної документації і отримання позитивного експертного звіту буде здійснено у 2024 році; виконання будівельних робіт заплановано на 2024-2025 роки.						
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 26,75 % внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Готовність проектної документації і отримання позитивного експертного звіту буде здійснено у 2024 році.						
2	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 183 "ФОРТУНА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЇ) М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
1	затрат								
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 808 826,00 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro на суму 76 508,26 грн; не освоєно 732 317,74 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.						

1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 808 826,00 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Роздогго на суму 76 508,26 грн, не освоєно 732 317,74 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 808 826,00 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Роздогго на суму 76 508,26 грн, не освоєно 732 317,74 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 1,23 % внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Готовність проектної документації і отримання позитивного експертного звіту буде здійснено у 2024 році; виконання будівельних робіт заплановано на 2024-2025 роки.
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 17,6 % внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Готовність проектної документації і отримання позитивного експертного звіту буде здійснено у 2024 році.
3 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ ГІМНАЗІЇ № 191 ІМ. П.Г. ТИЧИНИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ М. КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
1	заграт		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 774 014,44 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Роздогго на суму 71 627,69 грн; не освоєно 702 386,75 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 774 014,44 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Роздогго на суму 71 627,69 грн; не освоєно 702 386,75 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками становить 774 014,44 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Роздогго на суму 71 627,69 грн; не освоєно 702 386,75 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Різниця між плановими та фактичними показниками становить 1,13 % внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Готовність проектної документації і отримання позитивного експертного звіту буде здійснено у 2024 році; виконання будівельних робіт заплановано на 2024-2025 роки.

4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Рівниці між плановими та фактичними показниками становить 16,1 % внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Готовність проектної документації і отримання позитивного експертного звіту буде здійснено у 2024 році.
4 БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ № 209 "СУЗІР'Я" (ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-КОЛЕГІУМА) М.КИЄВА НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			
1	заграт		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рівниці між плановими показниками та фактичними видатками становить 803 654,58 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Розото на суму 70 870,34 грн; не освоєно 732 784,24 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.
1.3	Вартість проектних робіт	грн.	Рівниці між плановими показниками та фактичними видатками становить 803 654,58 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Розото на суму 70 870,34 грн; не освоєно 732 784,24 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рівниці між плановими показниками та фактичними видатками становить 803 654,58 грн, а саме: внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Розото на суму 70 870,34 грн; не освоєно 732 784,24 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Повний розрахунок по договору буде здійснено після отримання позитивного експертного звіту у 2024 році. Оплата здійснена згідно акту виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Рівниці між плановими та фактичними показниками становить 1,18 % внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Готовність проектної документації і отримання позитивного експертного звіту буде здійснено у 2024 році; виконання будівельних робіт заплановано на 2024-2025 роки.
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Рівниці між плановими та фактичними показниками становить 16,85 % внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Готовність проектної документації і отримання позитивного експертного звіту буде здійснено у 2024 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів спеціального фонду у 2023 році роботи з розроблення проектної документації виконані часткового у зв'язку із закінченням бюджетного року на загальну суму 13 688 192,24 грн за такими об'єктами:

- "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня №146 м. Києва на земельній ділянці за адресою: просп. Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 1 899 687,26 грн;
- "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 3 786 674,00 грн;
- "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 3 786 674,00 грн;
- "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 4 034 985,56 грн;
- "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 209 "Сузір'я" (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 3 966 845,42 грн.

Рівниці між касовими видатками від планових показників становить 3 080 307,76 грн, з них:

- за рахунок економії коштів в розмірі 272 929,51 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Розото;
- не освоєно кошти на суму 2 807 378,25 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року.

Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво освітніх установ та закладів" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на необхідність забезпечення надання послуг з безпеки усіх учасників освітнього процесу в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва та набуває особливої актуальності в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

- За рахунок коштів спеціального фонду у 2023 році роботи з розроблення проектної документації виконані частково у зв'язку із закінченням бюджетного року на загальну суму 13 688 192,24 грн за такими об'єктами:
- "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипадійного укриття середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №146 м. Києва на земельній ділянці за адресою: просп. Миру, 11 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 1 899 667,26 грн;
 - "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипадійного укриття навчально-виховного комплексу № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 3 786 674,00 грн;
 - "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипадійного укриття гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Івана Миколайчука, 9-А у Дніпровському районі м. Києва" на суму 4 034 985,56 грн;
 - "Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протипадійного укриття навчально-виховного комплексу № 209 "Сузір'я" (початкової спеціалізованої школи-колегіума) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Березняківська, 32 у Дніпровському районі м. Києва" на суму 3 966 845,42 грн.

Ефективність бюджетної програми "Будівництво освітніх установ та закладів" середня, в результаті якої здійснюється необхідність забезпечення надання послуг з безпеки усіх учасників освітнього процесу в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва в умовах введеного воєнного стану в Україні.

Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів в розмірі 272 929,51 грн, не освоєно кошти на суму 2 807 378,25 грн внаслідок часткового виконання робіт з розроблення проектної документації у зв'язку із закінченням бюджетного року. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

Готовність проектної документації і отримання позитивного експертного звіту буде здійснено у 2024 році, виконання будівельних робіт заплановано на 2024-2025 роки.

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

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

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

Виконуєч об'єктив першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93, Дніпро, 9
000016278

Виконання бюджетної програми за показниками 000016278 від 31.12.2023 20:26:13