

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

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРГОУ)
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРГОУ)
3. 1017340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

5. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ.БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ ПО ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 17 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
2	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ.БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ НА ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
3	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ "КИЇВСЬКА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ" ПО ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 9 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
4	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. ЖИЛИНСЬКА, 96 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЕЛЬ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 95, 97 ТА 97В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	РЕСТАВРАЦІЯ КАПОНІРУ 1-ГО ПОЛІГОНУ ГОСПІТАЛЬНОГО УКРІПЛЕННЯ «КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ (ПАМ'ЯТНИКИ МІСТОВБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОННИЙ № 867/13) НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНИЙ, 24-А ЛПТ. «Ж» У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.
7	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР ХУДОЖНЬОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ «ПЕЧЕРСЬК» НА ВУЛ. МОСКОВСЬКИЙ, 3

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





1	Затримки в отриманні погоджень на проєкту документацию та дозволів на проведення ремонтно-реставраційних робіт від пам'ятко охоронних органів місцевої та державної влади одна із них це ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування). ДІАМ видала свої дозволи лише 8.11.2023 р. Відповідно до постанови КМУ від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», з урахуванням Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI та
2	Затримки в проходженні будівельної державної експертизи, постійні збої, не коректна робота, оновлення порталу ЄДЕССБ (Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва). Затримки в отриманні погоджень на проєкту документацию та дозволів на проведення ремонтно-реставраційних робіт від пам'ятко охоронних органів місцевої та державної влади одна із них це ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування). ДІАМ видала свої дозволи лише 8.11.2023 р. Відповідно до постанови КМУ від 13
3	Згідно рекомендації КП "Київекспертиза" переглянути норми КВ по фактично виконаним роботам
4	економія при закупівлі.
5	через зменшення обсягу робіт та економію при електронних торгах.
7	несприятливі погодні умови для проведення зовнішніх 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 1 2022-2024 роки"		52 040 000	52 040 000			40 944 186,85	40 944 186,85			-11 095 813,15	-11 095 813,15	-11 095 813,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	затрат														
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		14 158 450	14 158 450		11 519 196,42	11 519 196,42			-2 639 253,58	-2 639 253,58		
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		13 158 450	13 158 450		10 679 833,96	10 679 833,96			-2 478 616,04	-2 478 616,04		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 158 450	14 158 450		11 519 196	11 519 196			-2 639 254	-2 639 254		
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		13 158 450	13 158 450		10 679 833,96	10 679 833,96			-2 478 616,04	-2 478 616,04		
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000		839 362,46	839 362,46			-160 637,54	-160 637,54		

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ ПО ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 17 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

1 М.КИЄВА



1.6	в т.ч. в поточному періоді	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	грн.	1 000 000	1 000 000	839 362,46	839 362,46	-160 637,54	-160 637,54
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Загальна площа , яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	Кошторисна документація	м.кв.	1 447,7	1 447,7	1 447,7	1 447,7		
2.2	в т.ч. в поточному періоді	Кошторисна документація	м.кв.	1 447,7	1 447,7	1 447,7	1 447,7		
2.3	Загальна площа закладу	Кошторисна документація	м.кв.	3 328,5	3 328,5	3 328,5	3 328,5		
2.4	в т.ч в поточному періоді	Кошторисна документація	м.кв.	3 328,5	3 328,5	3 328,5	3 328,5		
2.5	Тривалість будівництва	Кошторисна документація	місяців	9	9	3	3	-6	-6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на будівництво 1 м.кв	Розрахунок	грн.	9 780	9 780	7 956,89	7 956,89	-1 823,11	-1 823,11
3.2	в т.ч в поточному періоді	Розрахунок	грн.	9 780	9 780	7 956,89	7 956,89	-1 823,11	-1 823,11
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	Розрахунок	відс.	100	100	60	60	-40	-40
4.2	Рівень готовності проектної документації	Розрахунок	відс.	100	100	100	100		
<b>РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ НА ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>									
<b>2</b>	<b>М.КИЄВА</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Загальна кошторисна вартість	Кошторисна документація	грн.	15 841 550	15 841 550	11 871 213,24	11 871 213,24	-3 970 336,76	-3 970 336,76
1.2	в т.ч. будівельні роботи	Кошторисна документація	грн.	14 841 550	14 841 550	11 001 544,28	11 001 544,28	-3 840 005,72	-3 840 005,72
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	грн.	15 841 550	15 841 550	11 871 213,24	11 871 213,24	-3 970 336,76	-3 970 336,76
1.4	в т.ч. будівельні роботи	Кошторисна документація	грн.	14 841 550	14 841 550	11 001 544,28	11 001 544,28	-3 840 005,72	-3 840 005,72
1.5	Вартість проектних робіт	Кошторисна документація	грн.	1 000 000	1 000 000	869 668,96	869 668,96	-130 331,04	-130 331,04
1.6	в т.ч. в поточному періоді	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	грн.	1 000 000	1 000 000	869 668,96	869 668,96	-130 331,04	-130 331,04
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Загальна площа , яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	Кошторисна документація	м.кв.	1 446	1 446	1 446	1 446		
2.2	в т.ч. в поточному періоді	Кошторисна документація	м.кв.	1 446	1 446	1 446	1 446		
2.3	Загальна площа закладу	Кошторисна документація	м.кв.	3 328,5	3 328,5	3 328,5	3 328,5		
2.4	в т.ч в поточному періоді	Кошторисна документація	м.кв.	3 328,5	3 328,5	3 328,5	3 328,5		
2.5	Тривалість будівництва	Кошторисна документація	місяців	9	9	3	3	-6	-6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати будівництва 1 кв.м	Розрахунок	грн.	10 955	10 955	8 209,69	8 209,69	-2 745,31	-2 745,31
3.2	в т.ч в поточному періоді	Розрахунок	грн.	10 955	10 955	8 209,69	8 209,69	-2 745,31	-2 745,31



[illegible]



[illegible]



1.3	в т.ч. в поточному періоді	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000				
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Загальна площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	470,4	470,4	470,4	470,4				
2.2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	470,4	470,4	470,4	470,4				
2.3	Загальна площа закладу	м.кв.	6 616,4	6 616,4	6 616,4	6 616,4				
2.4	в т.ч в поточному періоді	м.кв.	6 616,4	6 616,4	6 616,4	6 616,4				
2.5	Тривалість будівництва	місяців	2	2	2	2				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на 1 кв. м будівництва	грн.	3 167,52	3 167,52	3 167,52	3 167,52				
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	3 167,52	3 167,52	3 167,52	3 167,52				
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс.	100	100	100	100				
<b>РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР ХУДОЖНЬОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ «ПЕЧЕРСЬК» НА 7 ВУЛ. МОСКОВСЬКІЙ, 3</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	1 214 000	1 214 000	1 214 000	1 214 000				
1.2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	1 214 000	1 214 000	1 214 000	1 214 000				
1.3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	1 214 000	1 214 000	1 214 000	1 214 000				
1.4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	1 214 000	1 214 000	1 214 000	1 214 000				
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	протяжність	м.	62	62	62	62				
2.2	обсяг будівництва	м.	62	62	62	62				
2.3	обсяг реконструкції	м.кв.	2 910,1	2 910,1	2 910,1	2 910,1				
2.4	Кількість теплових пунктів, які потребують реконструкції	од.	1	1	1	1				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середні витрати на виконання будівельних робіт 1 м об'єкту	грн.	19 580,65	19 580,65	19 580,65	19 580,65				
3.2	середні витрати на 1 км (кв. м) виконання будівельних робіт об'єкту	грн.	417,17	417,17	417,17	417,17				
3.3	Середня вартість витрат на 1 м (пог.м.) реконструкції об'єкту	грн.	417,17	417,17	417,17	417,17				
3.4	Середні витрати на реконструкцію 1 м. перекладки теплових мереж	грн.	19 580,65	19 580,65	19 580,65	19 580,65				







1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Затримки в отриманні погоджень на проєктну документацію та дозволів на проведення ремонтно-реставраційних робіт від пам'ятко охоронних органів місцевої та державної влади одна із них це ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування). ДІАМ видала свої дозволи лише 8.11.2023 р. Відповідно до постанови КМУ від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», з урахуванням Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI та «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994р №208/94-ВР початок робіт без отримання дозволу на виконання будівельних робіт заборонено. Тому музей був позбавлений можливості фактично виконувати роботи до отримання відповідного дозволу. Оскільки на 2023 рік були заплановані роботи по відновленню покрівель будівель музею, які являються пам'ятками архітектури національного та місцевого значення, під час виконання відновлювальних робіт потрібно було зважати на погодні умови, які на другу половину листопада були дуже не сприятливими. Це зумовило постійні затримки в монтажі нових стропильних та покрівельних конструкцій для отримання технологічного процесу ремонтно-реставраційних робіт. Під час проведення демонтажних робіт відкрився попередбачуваний (набагато гірший) стан існуючого горіщного перекриття будівлі по вул Терещенківська,17, що призвело до необхідності коригувати проєктну документацію.¶
2	продукту		
2.5	Тривалість будівництва	місяців	Затримки в отриманні погоджень на проєктну документацію та дозволів на проведення ремонтно-реставраційних робіт від пам'ятко охоронних органів місцевої та державної влади (одна із них це ДІАМ), тендерні процедури визначення переможця торгів на проведення будівельних робіт затримали проведення будівельних робіт на шість місяців
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на будівництво 1 м.кв	грн.	Середні витрати на будівництво 1 м.кв менші від запланованих на 2454,44 тому що фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків, мені від планових показників
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Середні витрати на будівництво 1 м.кв менші від запланованих на 2454,44 тому що фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків, мені від планових показників
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Виконано 60 % будівельних робіт від 19211807.00 (кошторисна вартість згідно експетизи)
<b>РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ НА ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>			
2	М.КІЄВА		
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Затримки в проходженні будівельної державної експертизи, постійні збої, не коректна робота, оновлення порталу ЄДЕССБ (Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва). ¶Затримки в отриманні погоджень на проєктну документацію та дозволів на проведення ремонтно-реставраційних робіт від пам'ятко охоронних органів місцевої та державної влади одна із них це ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування). ДІАМ видала свої дозволи лише 8.11.2023 р. Відповідно до постанови КМУ від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», з урахуванням Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI та «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994р №208/94-ВР початок робіт без отримання дозволу на виконання будівельних робіт заборонено. Тому музей був позбавлений можливості фактично виконувати роботи до отримання відповідного дозволу.¶¶
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Затримки в отриманні погоджень на проєктну документацію та дозволів на проведення ремонтно-реставраційних робіт від пам'ятко охоронних органів місцевої та державної влади одна із них це ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування). ДІАМ видала свої дозволи лише 8.11.2023 р. Відповідно до постанови КМУ від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», з урахуванням Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI та «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994р №208/94-ВР початок робіт без отримання дозволу на виконання будівельних робіт заборонено. Тому музей був позбавлений можливості фактично виконувати роботи до отримання відповідного дозволу. Оскільки на 2023 рік були заплановані роботи по відновленню покрівель будівель музею, які являються пам'ятками архітектури національного та місцевого значення, під час виконання відновлювальних робіт потрібно було зважати на погодні умови, які на другу половину листопада були дуже не сприятливими. Це зумовило постійні затримки в монтажі нових стропильних та покрівельних конструкцій для отримання технологічного процесу ремонтно-реставраційних робіт.



1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Затримки в отриманні погоджень на проектну документацію та дозволів на проведення ремонтно-реставраційних робіт від пам'яток охоронних органів місцевої та державної влади одна із них це ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування), ДІАМ видала свої дозволи лише 8.11.2023 р. Відповідно до постанови КМУ від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», з урахуванням Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI та «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994р №208/94-ВР початок робіт без отримання дозволу на виконання будівельних робіт заборонено. Тому музей був позбавлений можливості фактично виконувати роботи до отримання відповідного дозволу. Оскільки на 2023 рік були заплановані роботи по відновленню покрівель будівель музею, які являються пам'ятками архітектури національного та місцевого значення, під час виконання відновлювальних робіт потрібно було зважати на погодні умови, які на другу половину листопада були дуже не сприятливими. Це зумовило постійні затримки в монтажі нових стропильних та покрівельних конструкцій для дотримання технологічного процесу ремонтно-реставраційних робіт.
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Затримки в отриманні погоджень на проектну документацію та дозволів на проведення ремонтно-реставраційних робіт від пам'яток охоронних органів місцевої та державної влади одна із них це ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування), ДІАМ видала свої дозволи лише 8.11.2023 р. Відповідно до постанови КМУ від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», з урахуванням Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI та «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994р №208/94-ВР початок робіт без отримання дозволу на виконання будівельних робіт заборонено. Тому музей був позбавлений можливості фактично виконувати роботи до отримання відповідного дозволу. Оскільки на 2023 рік були заплановані роботи по відновленню покрівель будівель музею, які являються пам'ятками архітектури національного та місцевого значення, під час виконання відновлювальних робіт потрібно було зважати на погодні умови, які на другу половину листопада були дуже не сприятливими. Це зумовило постійні затримки в монтажі нових стропильних та покрівельних конструкцій для дотримання технологічного процесу ремонтно-реставраційних робіт.
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	При плануванні вартості проектних робіт була завищена прігнозна собівартість проекту.
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	При плануванні вартості проектних робіт була завищена прігнозна собівартість проекту.
2	продукту		
2.5	Тривалість будівництва	місяців	Затримки в отриманні погоджень на проектну документацію та дозволів на проведення ремонтно-реставраційних робіт від пам'яток охоронних органів місцевої та державної влади (одна із них це ДІАМ), тендерні процедури визначення переможця торгів на проведення будівельних робіт затримали проведення будівельних робіт на шість місяців
3	ефективності		
3.1	Середні витрати будівництва 1 кв.м	грн.	Середні витрати на будівництво 1 м.кв менші від запланованих на 2113,83 тому що фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків, мені від планових показників
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Середні витрати на будівництво 1 м.кв менші від запланованих на 2113,83 тому що фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків, мені від планових показників
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Виконано 45 % будівельних робіт від 26512030,00 (кошторисна вартість згідно експетизи)
3	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ "КИЇВСЬКА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ ПО ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 9 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Згідно рекомендації КП "Київекспертиза" переглянути норми КВ по фактично виконаним роботам
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Згідно рекомендації КП "Київекспертиза" переглянути норми КВ по фактично виконаним роботам
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Згідно рекомендації КП "Київекспертиза" переглянути норми КВ по фактично виконаним роботам
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Згідно рекомендації КП "Київекспертиза" переглянути норми КВ по фактично виконаним роботам
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	Згідно фактично виконаних робіт
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Згідно фактично виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Згідно фактично виконаних робіт
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Згідно фактично виконаних робіт
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Згідно фактично виконаних робіт
4	якості		



РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 96 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	економія при закупівлі.
1.2	Вартість проектних робіт	грн.	економія при закупівлі.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на будівництво 1 кв.м.	грн.	через зменшення загальних витрат.
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	через зменшення загальних витрат.
4	якості		
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЕЛЬ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. САКАГАНСЬКОГО, 95, 97 ТА 97В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	через зменшення обсягу робіт та економію при електронних торгах.
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	через зменшення обсягу робіт та економію при електронних торгах.
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	через зменшення обсягу робіт та економію при електронних торгах.
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	через зменшення обсягу робіт та економію при електронних торгах.
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	незначне більшення у вартості проектних робіт при електронних торгах.
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	незначне більшення у вартості проектних робіт при електронних торгах.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на будівництво 1 кв.м.	грн.	через зменшення загальних витрат.
3.2	в т.ч в поточному періоді	грн.	через зменшення загальних витрат.
4	якості		
РЕСТАВРАЦІЯ КАПОНІРУ 1-ГО ПОЛІГОНУ ГОСПІТАЛЬНОГО УКРІПЛЕННЯ «КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ (ПАМ'ЯТНИКИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОННИЙ № 867/13) НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНІЙ, 24-А ЛІТ. «Ж» У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР ХУДОЖНЬОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ «ПЕЧЕРСЬК» НА ВУЛ. МОСКОВСЬКІЙ, 3			
1	затрат		
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	несприятливі погодні умови для проведення зовнішніх робіт
1.2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	несприятливі погодні умови для проведення зовнішніх робіт
1.3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	несприятливі погодні умови для проведення зовнішніх робіт
1.4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	несприятливі погодні умови для проведення зовнішніх робіт
2	продукту		
2.1	протяжність	м.	несприятливі погодні умови для проведення зовнішніх робіт
2.2	обсяг будівництва	м.	несприятливі погодні умови для проведення зовнішніх робіт
2.3	обсяг реконструкції	м.кв.	несприятливі погодні умови для проведення зовнішніх робіт
3	ефективності		
3.1	середні витрати на виконання будівельних робіт 1 м об'єкту	грн.	роботи не проводились
3.2	середні витрати на 1 км (кв м) виконання будівельних робіт об'єкту	грн.	роботи не проводились



РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 96 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	економія при закупівлі.
1.2	Вартість проектних робіт	грн.	економія при закупівлі.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на будівництво 1 кв. м.	грн.	через зменшення загальних витрат.
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	через зменшення загальних витрат.
4	якості		
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЕЛЬ МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 95, 97 ТА 97В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
1	затрат		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	через зменшення обсягу робіт та економію при електронних торгах.
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	через зменшення обсягу робіт та економію при електронних торгах.
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	через зменшення обсягу робіт та економію при електронних торгах.
1.4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	через зменшення обсягу робіт та економію при електронних торгах.
1.5	Вартість проектних робіт	грн.	незначне більшення у вартості проектних робіт при електронних торгах.
1.6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	незначне більшення у вартості проектних робіт при електронних торгах.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на будівництво 1 кв. м.	грн.	через зменшення загальних витрат.
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	через зменшення загальних витрат.
4	якості		
РЕСТАВРАЦІЯ КАПОНІРУ 1-ГО ПОЛІГОНУ ГОСПІТАЛЬНОГО УКРІПЛЕННЯ «КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ (ПАМ'ЯТНИКИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОННИЙ № 867/13) НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНИЙ, 24-А ЛІТ. «Ж» У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР ХУДОЖНЬОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ «ПЕЧЕРСЬК» НА ВУЛ. МОСКОВСЬКІЙ, 3			
1	затрат		
1.1	загальна кошторисна вартість	грн.	Отримано технічні умови на коригування прєктно-кошторисної документації
1.2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Отримано технічні умови на коригування прєктно-кошторисної документації
1.3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	несприятливі погодні умови для проведення зовнішніх робіт
1.4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	несприятливі погодні умови для проведення зовнішніх робіт
2	продукту		
2.1	протяжність	м.	Отримано технічні умови на коригування прєктно-кошторисної документації
2.2	обсяг будівництва	м. >	Отримано технічні умови на коригування прєктно-кошторисної документації
2.3	обсяг реконструкції	м. кв.	Отримано технічні умови на коригування прєктно-кошторисної документації
3	ефективності		
3.1	середні витрати на виконання будівельних робіт 1 м об'єкту	грн.	Отримано технічні умови на коригування прєктно-кошторисної документації
3.2	середні витрати на 1 км (кв. м) виконання будівельних робіт об'єкту	грн.	роботи не проводились



3.3	Середня вартість витрат на 1 м (пог.м.) реконструкції об'єкту	грн.	роботи не проводились
3.4	Середні витрати на реконструкцію 1 м. перекидки теплових мереж	грн.	роботи не проводились
3.5	Середні витрати на реконструкцію 1 теплового пункту	грн.	роботи не проводились
3.6	Середня вартість витрат на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	грн.	роботи не проводились
4	Якості		
4.1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	роботи не проводились

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

---

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

---

\* 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.

Перший заступник директора Департаменту



Микола ШУЛЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

