

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- 4300000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
- 4310000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
- 4317310 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території. Забезпечення будівництва та реконструкції мереж водопостачання і водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ

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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ		6 941 000,00	6 941 000,00		249 001,12	249 001,12	9	-6 691 998,88	-6 691 998,88
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ		1 945 000,00	1 945 000,00					-1 945 000,00	-1 945 000,00
	Усього		8 886 000,00	8 886 000,00		249 001,12	249 001,12		-8 636 998,88	-8 636 998,88
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: Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись. Виконано роботи з технічного обстеження мереж на суму 249 001,12 грн.

Напрямок 2: Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розв'язку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	8 886 000	8 886 000	8 886 000	249 001,12	249 001,12	249 001,12	-8 636 998,88	-8 636 998,88	-8 636 998,88
	Усього	8 886 000,00	8 886 000,00	8 886 000,00	249 001,12	249 001,12	249 001,12	-8 636 998,88	-8 636 998,88	-8 636 998,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однінця 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 МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ

затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	23 377 900	23 377 900	23 377 900	23 377 900	23 377 900	23 377 900			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 945 000	1 945 000	1 945 000	1 945 000	1 945 000			-1 945 000	-1 945 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

продукту												
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229			-9,229	-9,229

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація	9,229	9,229	9,229	9,229	9,229			-9,229	-9,229
---	----------------------------	-----	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	172	172	172	172	172			-172	-172
---	------------------------	---------	-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

ефективності												
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	2 533 091,3425	2 533 091,3425	2 533 091,3425	2 533 091,3425	2 533 091,3425			-2 533 091,3425	-2 533 091,3425

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	210 748,7268	210 748,7268	210 748,7268	210 748,7268	210 748,7268			-210 748,7268	-210 748,7268
---	--------------------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	135 918,0233	135 918,0233	135 918,0233	135 918,0233	135 918,0233			-135 918,0233	-135 918,0233
---	--	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

якості	1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок	100	100	91,5	91,5	-8,5	-8,5
--------	---	---------------------------------------	-------	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

2 КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ

затрат	1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	23 103 200	23 103 200	23 103 200	23 103 200		
		Загальна вартість робіт, які плануються в поточному 2 періоді	грн. <td>Рішення КМР, Розпорядження КМДА</td> <td>6 941 000</td> <td>6 941 000</td> <td>249 001,12</td> <td>249 001,12</td> <td></td> <td>-6 691 998,88</td>	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 941 000	6 941 000	249 001,12	249 001,12		-6 691 998,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись. Виконано роботи з технічного обстеження мереж на суму 249 001,12 грн.

продукту

	1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація	7,292	7,292	7,292	7,292		
		2 в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація	7,292	7,292	7,292	7,292		
		3 Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	183	183				-183

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

ефективності

	1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	3 168 294,0208	3 168 294,0208	3 168 294,0208			
		2 в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	951 865,0576	951 865,0576	34 147	34 147		-917 718,0576

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконано роботи з технічного обстеження мереж

	3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	126 246,9945	126 246,9945				-126 246,9945
--	---	--	------	------------	--------------	--------------	--	--	--	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

якості

	1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок	100	100	70	70		-30
--	---	---------------------------------------	-------	------------	-----	-----	----	----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись.

Аналіз стану виконання результативних показників

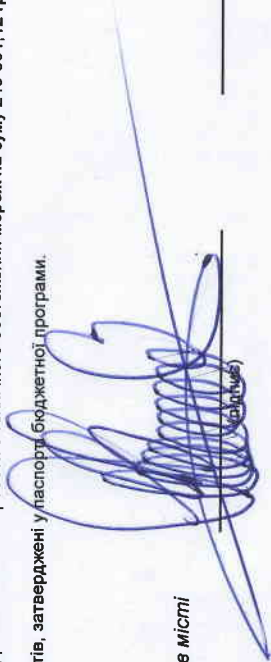
Заплановані на 2021 рік роботи не виконано в повному обсязі, зокрема: за об'єктом "Реконструкція мереж востанання приватного сектора ДВРЗ" - договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись; за об'єктом "Каналізування приватного сектора ДВРЗ" - договір на підрядні роботи не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему ProZorro не відбулись. Виконано роботи з технічного обстеження мереж на суму 249 001,12 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані на 2021 рік роботи за бюджетною програмою 4317310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" по об'єктах "Каналізування приватного сектору ДВРЗ" та "Реконструкція водопостачання приватного сектору ДВРЗ" не виконані: договори на підрядні роботи за двома об'єктами не укладено у зв'язку з тим що закупівлі, які були оголошені двічі через систему Prozorro не відбулись, лише за об'єктом "Каналізування приватного сектору ДВРЗ" - виконано роботи з технічного обстеження мереж на суму 249 001,12 грн.

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

Виконавчач об'єзквє голлвк Днїпрлвськлї рлйоннлї в мїстї Куєвл
Куєвл дерлжлвнлї адмїнїс трлцїї



Плवल БлБїї
(їнїцїлї/їнїцїл, прїзвїщл)

Голлвнїї бұлжллтлр Днїпрлвськлї рлйоннлї в мїстї Куєвл
дерлжлвнлї адмїнїс трлцїї



Ллрїсл ОСїНСЬКл
(їнїцїлї/їнїцїл, прїзвїщл)

93_Днїпр_4
000013764

01.02.2022 14:00:16

Вїкнлннл бұлжллтнї прлгрлмл зл поллзїлнлнї 000013764 вїд 31.12.2021 16:38:28

Ваш