

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4317363 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету
5	Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства
6	Забезпечення проведення капітальних ремонтів фонтанів

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	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з Державного бюджету											
затрат												
1	Видатки на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 940 000	1 940 000	1 938 927	1 938 927	1 938 927	1 938 927		-1 073	-1 073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів у сумі 1073,00 грн виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro;</i>												
2	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4			
продукту												
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4			
ефективності												
1	Середня вартість одиниці техніки	грн.	Розрахунок	485 000	485 000	484 731,75	484 731,75	484 731,75	484 731,75		-268,25	-268,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні витрати зменшено на 268,25 грн за рахунок економії коштів, яка виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro;</i>												
ЯКОСТІ												
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 663 000	1 663 000	1 643 158	1 643 158	1 643 158	1 643 158		-19 842	-19 842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro;</i>												
2	меблі	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			
3	інші	грн.	Звітність установ	1 163 000	1 163 000	1 143 158	1 143 158	1 143 158	1 143 158		-19 842	-19 842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro;</i>												
продукту												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	30	30	30	30	30	30			
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	15	15	15	15	15	15			
3	меблі	од.	Звітність установ	15	15	15	15	15	15			
4	інші	од.	Звітність установ	15	15	15	15	15	15			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333			
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	77 533	77 533	76 210,53	76 210,53	76 210,53	76 210,53		-1 322,47	-1 322,47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro;

ЯКОСТІ	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 197 230	1 197 230	1 197 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												

Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro;

2	меблі	грн.	Звітність установ	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	*1 197 230	1 197 230	1 197 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												

Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro;

продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	меблі	од.	Звітність установ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	122 100	122 100	122 100	122 100	122 100	122 100	119 723	119 723	119 723
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												

Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro;

ЯКОСТІ	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	інші	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
2	меблі	грн.	Звітність установ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3	інші	грн.	Звітність установ	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	меблі	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	інші	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ефективності												

	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	48 000	48 000	48 000	48 000		
	2 середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	25 000	25 000	25 000	25 000		
ЯКОСТІ								
	1 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100		
	2 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100		
5 Забезпечення проведення капітальних ремонтів фонтанів								
затрат								
	1 витрати на проведення капітальних ремонтів фонтанів	грн.	870 000	870 000	870 000	870 000		
	2 кількість фонтанів, що потребують капітального ремонту	од.	1	1	1	1		
продукту								
	1 кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	1	1	1	1		
ефективності								
	1 середня вартість капітального ремонту 1 фонтану	грн.	870 000	870 000	870 000	870 000		
якоСТІ								
	1 Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	100	100	100	100		
6 Придбання обладнання, техніки у сфері комунального господарства								
затрат								
	1 обсяг видатків на придбання обладнання, техніки	грн.	8 530 000	8 530 000	8 526 658,35	8 526 658,35		-3 341,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro.</i>								
продукту								
	1 кількість одиниць обладнання, техніки, яку планується придбати	од.	4	4	4	4		
ефективності								
	1 середня вартість одиниці обладнання, техніки	грн.	2 132 500	2 132 500	2 131 664,59	2 131 664,59		-835,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro.</i>								
якоСТІ								
	1 Питома вага придбаного обладнання, техніки до запланованої потреби	відс.	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників								
Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій", є актуальною, з метою спрямування коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, комунального транспорту, зокрема спеціального призначення, для установ комунальної власності та реалізація капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності. На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 №468-р, від 21.07.2021 № 922-р, від 28.10.2021 № 1337-р з метою виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій видатки за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано за такими напрямками, а саме: по галузі "Житлове господарство" - 1 938 927,0 грн., по галузі "Комунальне господарство" - 9 396 658,35 грн, по галузі "Освіта" - 2 986 388,0 гривень.								
Кошти освоєно в повному обсязі, виконання становить 99,7%, економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

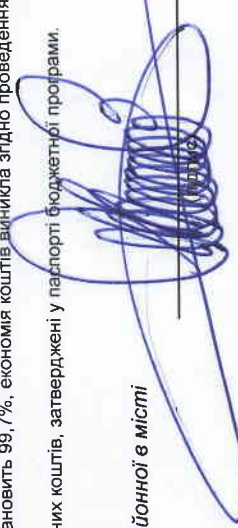
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій, спрямування коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, комунального транспорту, зокрема спеціального призначення, для установ комунальної власності та реалізація капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 №4669-р, від 21.07.2021 № 822-р, від 28.10.2021 № 1337-р з метою виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій видатки за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано за такими напрямками, а саме:

- по галузі "Житлове господарство" - 1 938 927,0 грн:
 - Закупівля машини для очистки колодязів МОК-188 (1 од.) для обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва - 399 924,0 грн;
 - Закупівля причепа тракторного (2 од.) для обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва - 949 503,0 грн.;
 - Закупівля трактора з навісним обладнанням (відрал та шітка) (1 од.) для обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва - 589 500,0 грн.;
 - по галузі "Комунальне господарство" - 9 396 658,35 грн:
 - Закупівля вантажного автомобіля з тентованим кузовом (1 од.) для утримання зелених насаджень Дніпровського району м. Києва - 1 280 000,0 грн.;
 - Закупівля вантажного автомобіля з бочкою та снігоприбиральним обладнанням (1 од.) для утримання зелених насаджень Дніпровського району м. Києва - 800 000,0 грн.;
 - Закупівля автопідйомника автомобільного гідравлічного з робочою платформою не менше 28 метрів (1 од.) для комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва - 3 900 000,0 грн.;
 - Закупівля машини дорожньокомбінованої (1 од.) для комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва - 2 546 658,35 грн.;
 - Капітальний ремонт фонтану у парку "Перемога", що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва для комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва - 870 000,0 грн.;
 - по галузі "Освіта" - 2 986 388,0 грн.
 - Закупівля меблів та обладнання для дошкільних та навчальних закладів Дніпровського району м. Києва - 2 986 388,0 гривень.
- Кошти освоєно в повному обсязі, виконання становить 99,7%, економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro.

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

Виконавець обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)