

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

1. 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)

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

3. 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 бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (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	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ
2	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ

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 *	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	Усього	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ		11 432 351,00	11 432 351,00		8 831 833,90	8 831 833,90		-2 600 517,10	-2 600 517,10	
2	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ		2 941 022,00	2 941 022,00		1 933 965,66	1 933 965,66		-1 007 056,34	-1 007 056,34	
			8 491 329,00	8 491 329,00		6 897 868,24	6 897 868,24		-1 593 460,76	-1 593 460,76	

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\*\*

Господарство		Господарство	
№ з/п		Господарство	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів у розмірі 1 007 056,34 грн. з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 933 730,59 грн. у зв'язку зі зміною в процесі будівництва проектних рішень, що викликали зміну обсягів робіт та вартісних показників, у сумі 73 325,75 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.		
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів у розмірі 1 593 460,76 грн. з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 76,34 грн. у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації у сумі 31 292,19 грн. у зв'язку зі зміною в процесі будівництва проектних рішень, що викликали зміну обсягів робіт та вартісних показників, у сумі 1 562 092,23 грн. Оплата здійснена 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		24 331 761	24 331 761	24 331 761,28	24 331 761,28			0,28	0,28
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 941 022	2 941 022	1 933 965,66	1 933 965,66			-1 007 056,34	-1 007 056,34
2	<b>продукту</b>											
2.1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація		9,229	9,229	9,229	9,229				
2.2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація		9,229	9,229	9,229	9,229				
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		172	172	172	172				

<b>3 ефективності</b>												
3.1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	2 636 446,09	2 636 446,09	2 636 446,12	2 636 446,12	0,03	0,03			
3.2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	318 671,80	318 671,80	209 553,11	209 553,11	-109 118,68	-109 118,68			
3.3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	141 463,73	141 463,73	141 463,73	141 463,73	0,00	0,00			
<b>4 якості</b>												
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100					
<b>2 КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	24 652 620	24 652 620	24 632 654,52	24 632 654,52	-19 965,48	-19 965,48			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 491 329	8 491 329	6 897 868,24	6 897 868,24	-1 593 460,76	-1 593 460,76			
<b>2 продукт</b>												
2.1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація	7,292	7,292	7,292	7,292					
2.2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація	7,292	7,292	7,292	7,292					
2.3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	183	183	183	183					
<b>3 ефективності</b>												
3.1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	3 380 776,19	3 380 776,19	3 378 038,20	3 378 038,20	-2 738,00	-2 738,00			
3.2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок	1 164 471,89	1 164 471,89	945 950,12	945 950,12	-218 521,77	-218 521,77			
3.3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	134 713,77	134 713,77	134 604,67	134 604,67	-109,10	-109,10			
<b>4 якості</b>												
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок	100	100	100	100					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ</b>												
<b>1 затрат</b>												
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Збільшення загальної кошторисної вартості на 0,28 грн внаслідок уточнення II з позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом "Реконструкція мереж водопостачання приватного сектору ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва. Коригування" від 27.09.2021 № 0837-21Е.									
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 1 007 056,34 грн виникла за рахунок економії коштів: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 933 730,59 грн; у зв'язу зі зміною в процесі будівництва проектних рішень, що викликали зміну обсягів робіт та вартісних показників, у сумі 73 325,75 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.									

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Збільшення середніх витрат на 0,03 грн внаслідок уточнення загальної кошторисної вартості з позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом "Реконструкція мереж водопостачання приватного сектору ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва. Коригування" від 27.09.2021 № 0837-21Е.
3.2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Зменшення середніх витрат на 109 118,68 грн внаслідок економії коштів у розмірі 1 007 056,34 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та у зв'язку зі зміною в процесі будівництва проектних рішень, що викликали зміну обсягів робіт та вартісних показників.
4	якості		
<b>2 КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ</b>			
1	заграт		
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Зменшення загальної кошторисної вартості на 19 965 48 грн внаслідок уточнення її з позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом "Каналізування приватного сектору ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва. Коригування" від 18.12.2023 № 45831.
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 1 593 460,76 грн виникла за рахунок економії коштів: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 76,34 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації у сумі 31 292,19 грн; у зв'язку зі зміною в процесі будівництва проектних рішень, що викликали зміну обсягів робіт та вартісних показників; у сумі 1 562 092,23 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Зменшення середніх витрат на 2 738,00 грн внаслідок уточнення загальної кошторисної вартості з позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом "Каналізування приватного сектору ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва. Коригування" від 18.12.2023 № 45831.
3.2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Зменшення середніх витрат на 218 521,77 грн внаслідок економії коштів у розмірі 1 593 460,76 грн згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro, у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації та зі зміною в процесі будівництва проектних рішень, що викликали зміну обсягів робіт та вартісних показників.
3.3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Зменшення середніх витрат на 109,10 грн внаслідок уточнення загальної кошторисної вартості з позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом "Каналізування приватного сектору ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва. Коригування" від 18.12.2023 № 45831.
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" високий, в результаті якого виконані роботи на загальну суму 8 831 833,90 грн за такими об'єктами:

- "Реконструкція мереж водопостачання приватного сектору ДВРЗ" на суму 1 933 965,66 грн;
- "Каналізування приватного сектору ДВРЗ" на суму 6 897 868,24 грн.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів у розмірі 2 600 517,10 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro у сумі 806,93 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації у сумі 31 292,19 грн; у зв'язку зі зміною в процесі будівництва проектних рішень, що викликали зміну обсягів робіт та вартісних показників, у сумі 1 635 417,98 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території, а саме на будівництво та реконструкцію мереж водопостачання і водовідведення.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2023 році виконані роботи на загальну суму 8 831 833,90 грн за такими об'єктами:

- "Реконструкція мереж водопостачання приватного сектора ДВРЗ" на суму 1 933 965,66 грн;
- "Каналізування приватного сектору ДВРЗ" на суму 6 897 868,24 грн.

Ефективність бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" висока, в результаті якої здійснюється реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення розвитку інфраструктури території м. Києва, а саме: забезпечення необхідних умов для проживання людей.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло за рахунок економії коштів у розмірі 2 600 517,10 грн, з них: за проведення тендерних закупівель в електронній системі Прозого у сумі 933 806,93 грн; у зв'язку з отриманням позитивної експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації у сумі 31 292,19 грн; у зв'язку зі зміною в процесі будівництва проектних рішень, що викликали зміну обсягів робіт та вартісних показників, у сумі 1 635 417,98 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

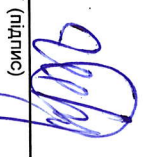
Бюджетна програма "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" спрямована на забезпечення необхідних умов для проживання людей та розвиток інфраструктури території Дніпровського району м. Києва.

\* 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.

Виконувач обов'язків 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, Дніпр., 9  
000016298

Виконання бюджетної програми за показниками 000016298 вид. 31.12.2023 20:26:33