

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.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4117310 (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	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми  
Проведення капітальних вкладень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		5 220 000,00	5 220 000,00		4 896 400,00	4 896 400,00		-323 600,00	-323 600,00
1	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		4 500 000,00	4 500 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00		-300 000,00	-300 000,00
2	ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		720 000,00	720 000,00		696 400,00	696 400,00		-23 600,00	-23 600,00

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	
1	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур
2	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	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</b>	<b>БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		169 207 557	169 207 557		169 207 557	169 207 557			
1.2	Загальна площа	м.	документація		2 528,68	2 528,68		2 528,68	2 528,68			
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	документація		4 500 000	4 500 000		4 200 000	4 200 000		-300 000	-300 000
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	документація		4 500 000	4 500 000		4 200 000	4 200 000		-300 000	-300 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на 1 кв.м загальної площі на будівництва	грн.	Розрахунок		66 915	66 915		66 915	66 915			
3.2	Середні витрати на розробку1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок		4 500 000	4 500 000		4 200 000	4 200 000		-300 000	-300 000
3.3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		14 100 630	14 100 630		14 100 630	14 100 630			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок		73	73		72,6	72,6		-0,4	-0,4
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
<b>2</b>	<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		25 333 772	25 333 772		25 333 772	25 333 772			

1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	720 000	720 000	696 400	696 400	-23 600	-23 600
1.3	Витрати виконаних робіт з проектування	грн.	Кошторисна документація	720 000	720 000	696 400	696 400	-23 600	-23 600
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Протяжність мережі	м.	Кошторисна документація	1 753	1 753	1 753	1 753		
2.2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	12	12	12	12		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок	14 451 667	14 451 667	14 451 667	14 451 667		
3.2	Середні витрати на розробку1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок	720 000	720 000	696 400	696 400	-23 600	-23 600
3.3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок	2 111 148	2 111 148	2 111 148	2 111 148		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок	83,9	83,9	82,7	82,7	-1,2	-1,2
4.2	Рівень готовності проектної документації	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</b>	<b>БУДІВНИЦТВО ПІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середні витрати на розробку1 проекту будівництва	грн.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур
<b>2</b>	<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ XII КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур
1.3	Витрати виконаних робіт з проектування	грн.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	Середні витрати на розробку1 проекту будівництва	грн.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розбіжність між планами та фактичними показниками виникла в результаті проведення тендерних процедур

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено часткове виконання завдань програми, роботи по будівництву гідровузла, водопостачання 12 мікрорайону бортничі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, роботи по будівництву гідровузла, водопостачанню XII мікрорайону Бортничі призведуть до покращення стану проживання мешканців Дарницького району;


\* 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.


Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

  
Микола КАЛАШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

  
Лариса КОМИШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)