

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4417363 (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 місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних пропозицій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 000 000,00	10 000 000,00		9 425 481,14	9 425 481,14		-574 518,86	-574 518,86
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000,00	500 000,00					-500 000,00	-500 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		600 000,00	600 000,00					-600 000,00	-600 000,00
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		20 000 000,00	20 000 000,00		16 670 251,90	16 670 251,90		-3 329 748,10	-3 329 748,10
	Усього		31 100 000,00	31 100 000,00		26 095 733,04	26 095 733,04		-5 004 266,96	-5 004 266,96

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: економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель .Запланований обсяг робіт виконаний в повному обсязі та сплачений відповідно до наданих актів виконаних робіт
 Напрямок 2: в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель
 Напрямок 3: в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель
 Напрямок 1: економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель .Запланований обсяг робіт виконаний в повному обсязі та сплачений відповідно до наданих 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			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів													
затрат													
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	10 000 000		10 000 000		10 000 000		9 425 481,14		9 425 481,14	-574 518,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель .Запланований обсяг робіт виконаний в повному обсязі та сплачений відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>													
2	1 - капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	10 000 000		10 000 000		10 000 000		9 425 481,14		9 425 481,14	-574 518,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель .Запланований обсяг робіт виконаний в повному обсязі та сплачений відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>													
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	4 986		4 986		4 986		4 986		4 986	
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	4 986		4 986		4 986		4 986		4 986	
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	4 986		4 986		4 986		4 986		4 986	
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 006		2 006		2 006		1 890		1 890	-116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель .Запланований обсяг робіт виконаний в повному обсязі та сплачений відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>													
якості													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100		100		100		100	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100		100		100		100	
2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту													
затрат													
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1	
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	20 000 000		20 000 000		20 000 000		16 670 251,9		16 670 251,9	-3 329 748,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель .Запланований обсяг робіт виконаний в повному обсязі та сплачений відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>													
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	19 000 000		19 000 000		19 000 000		15 670 848,7		15 670 848,7	-3 329 151,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель .Запланований обсяг робіт виконаний в повному обсязі та сплачений відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>													

проекти роботи по капітальних ремонтах стадіонів, 4 спортмайданчиків	грн.	Звітність Установ	1 000 000	1 000 000	999 403,2	999 403,2	-596,8	-596,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>економія бюджетних коштів</i>								
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність Установ	10 400	10 400	10 400	10 400		
6 капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м. кв.	Звітність Установ	10 400	10 400	10 400	10 400		
продукту								
1 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність Установ	1	1	1	1		
2 площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність Установ	6 920	6 920	6 920	6 920		
3 капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність Установ	6 920	6 920	6 920	6 920		
ефективності								
1 середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	2 890	2 890	2 409	2 409	-481	-481
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>у зв'язку з економією коштів</i>								
ЯКОСТІ								
1 відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2 відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	66,6	66,6	66,6	66,6		
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	500 000	500 000			-500 000	-500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>								
2 оргтехніка	грн.	Звітність Установ	228 800	228 800			-228 800	-228 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>								
3 меблі	грн.	Звітність Установ	82 540	82 540			-82 540	-82 540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>								
4 інші	грн.	Звітність Установ	188 660	188 660			-188 660	-188 660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>								
продукту								
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>								
2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16	16			-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>								
3 оргтехніка	од.	Звітність установ	8	8			-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>								
4 меблі	од.	Звітність установ	2	2			-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>								
5 інші	од.	Звітність установ	6	6			-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>								
ефективності								
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	28 600	28 600			-28 600	-28 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>								

2	Середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	41 270	41 270	-41 270	-41 270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
3	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	31 443	31 443	-31 443	-31 443
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
ЯКОСТІ							
<i>Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком</i>							
1	Матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
2	Матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
4 Придбання довгострокового користування							
затрат							
<i>Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)</i>							
1	Довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	600 000	600 000	-600 000	-600 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
2	Оргтехніка	грн.	Звітність установ	228 800	228 800	-228 800	-228 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
3	Меблі	грн.	Звітність установ	82 540	82 540	-82 540	-82 540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
4	Інші	грн.	Звітність установ	288 660	288 660	-288 660	-288 660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
продукту							
<i>Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази</i>							
1	Матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
2	Довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18	18	-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
3	Меблі	од.	Звітність установ	2	2	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
4	Оргтехніка	од.	Звітність установ	8	8	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
5	Інші	од.	Звітність установ	8	8	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
ефективності							
<i>Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки</i>							
1	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	28 600	28 600	-28 600	-28 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
2	Середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	41 270	41 270	-41 270	-41 270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							
3	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	36 082	36 082	-36 082	-36 082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель</i>							

в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель

ЯКОСТІ

Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	-100	-100
--	-------	------------	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	-100	-100
---	-------	------------	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2021 рік по спеціальному фонду складає 9 425 481,14 грн., що становить 94,7 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми. Запланований обсяг робіт виконаний в повному обсязі та сплачений відповідно до наданих актів виконаних робіт.

Касове виконання за 2021 рік складає 16 670 251,9 грн., що становить 83% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року за напрямом "Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту" в сумі пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель. Запланований обсяг робіт виконаний в повному обсязі та сплачений відповідно до наданих актів виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку району.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Виконавч об'єднання керівника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціалі/ініціал, прізвище)