

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4417441 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7441 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету) Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів (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 виконання програми розвитку туризму в м. Києві

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток туризму в місті Києві, створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

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	усього	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				
1	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		27 000 000,00	27 000 000,00	14 407 366,14	14 407 366,14	14 407 366,14	14 407 366,14	-12 592 633,86	-12 592 633,86	-12 592 633,86			
	Усього		27 000 000,00	27 000 000,00	14 407 366,14	14 407 366,14	14 407 366,14	-12 592 633,86	-12 592 633,86	-12 592 633,86				

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: Сплачено згідно актів виконаних робіт на виконання проектно-вишукувальних робіт, будівельно-монтажних робіт та роботи з облаштування покриття та з'здів.

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

гривень

№ 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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 БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИМ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ													
заграт													
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	27 000 000	27 000 000	27 000 000			27 000 000				
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 000 000	27 000 000	27 000 000			14 407 366,14				-12 592 633,86

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що КП "Плесо", яке виконує роботи по благоустрою острова Оболонський будівництво кабельної лінії та ТП буде проводити у 2022 році.

3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	20 900 000	20 900 000	20 900 000			12 879 961,4				-8 020 038,6
---	--------------------------	------	-------------------------	------------	------------	------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Були виконані будівельно-монтажні роботи (згідно актів виконаних робіт). Роботи будуть подовжені у 2022 році.

4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	4 400 000	4 400 000	4 400 000			229 596,74				-4 170 403,26
---	--------------	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	------------	--	--	--	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Були виконані роботи з облаштування покриття та з'їздів. (згідно актів виконаних робіт). Роботи по облаштуванню зовнішнього та внутрішнього освітлення будуть подовжені у 2022 році після будівництва кабельної лінії.

5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 700 000	1 700 000	1 700 000			1 430 867				-269 133
---	--------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Були виконані проектно-вишукувальні роботи (згідно актів виконаних робіт). Виконання робіт буде подовжено у 2022 році після будівництва на острові кабельної лінії та ТП.

6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 700 000	1 700 000	1 700 000			1 297 808				-402 192
---	----------------------------	------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Були виконані проектно-вишукувальні роботи (згідно актів виконаних робіт). Роботи будуть подовжені у 2022 році після будівництва КП "Плесо" кабельної лінії

продукту													
1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація	10	10	10	240	240	240	240	240	240	10
2	Площа об'єкта будівництва		Кошторисна документація	240	240	240			240				
3	Загальна довжина	м.	Кошторисна документація	60	60	60			60				

ефективності

1	Середні витрати на проектування 1 м дороги	грн.	Розрахунок	28 333	28 333	28 333			21 630				-6 703
---	--	------	------------	--------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено за виконання проектно-вишукувальні роботи (згідно актів виконаних робіт).

2	Середні витрати на будівництво 1 м дороги	грн.	Розрахунок	450 000	450 000	450 000			240 123				-209 877
---	---	------	------------	---------	---------	---------	--	--	---------	--	--	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сплачено за здійснення будівельно-монтажних робіт, за роботи з облаштування покриття та з'їздів (згідно актів виконаних робіт).

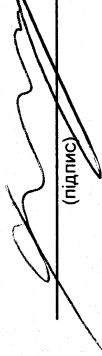
ЯКОСТІ									
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	53.4	53.4	-46.6	-46.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Будівництво буде продовжено у 2022 році									
2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	90.7	90.7	-9.3	-9.3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Проектні роботи будуть завершені у 2022 році									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми посприяло створенню сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності мешканців.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)