

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 2022 рік

1. 4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

2. 4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4416020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код Бюджету)
 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (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 1 Ціль державної політики
 Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми
 № з/п 1 Завдання
 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	27 871 000,00	27 871 000,00	27 871 000,00	466 580,00	466 580,00	466 580,00	466 580,00	-27 404 420,00	-27 404 420,00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту	27 871 000,00	27 871 000,00	27 871 000,00	466 580,00	466 580,00	466 580,00	466 580,00	-27 404 420,00	-27 404 420,00

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	1	Пояснення
	1	У 2022 році були проведені проектні роботи. Капітальний ремонт приміщень буде продовжено у 2023 році.
	2	

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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	1 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту											
	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 871 000	27 871 000	27 871 000	466 580	466 580	466 580	-27 404 420	-27 404 420	-27 404 420
2	продукту											
2.1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 670,6	1 670,6	1 670,6				-1 670,6	-1 670,6	-1 670,6
2.2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6	6				-6	-6	-6
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок	16 683,2	16 683,2	16 683,2				-16 683,2	-16 683,2	-16 683,2
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок	4 645 166,67	4 645 166,67	4 645 166,67				-4 645 166,67	-4 645 166,67	-4 645 166,67
4	ЯКОСТІ											
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	1,7	1,7	1,7	-98,3	-98,3	-98,3

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2	3		
1	1 Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту			
	затрат			
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	У 2022 році були проведені проектні роботи. Капітальний ремонт приміщень буде продовжено у 2023 році.	
2	продукту			
2.1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	У 2022 році були проведені проектні роботи. Капітальний ремонт приміщень буде продовжено у 2023 році.	
2.2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	У 2022 році були проведені проектні роботи. Капітальний ремонт приміщень буде продовжено у 2023 році.	
3	ефективності			
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	У 2022 році були проведені проектні роботи. Капітальний ремонт приміщень буде продовжено у 2023 році.	

3.2	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	У 2022 році були проведені проєктні роботи. Капітальний ремонт приміщень буде продовжено у 2023 році.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Роботи будуть завершені у 2023 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 466 580,00 грн., що склало 1,7 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 27 871 000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило покращення утримання приміщень цивільного захисту у належному стані.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)