

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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) 2600000000
 (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:
 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		гривень
		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		1 253 700,00	1 253 700,00	1 253 700,00	1 253 636,17	1 253 636,17	1 253 636,17	-63,83	-63,83			
1	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		1 253 700,00	1 253 700,00		1 253 636,17	1 253 636,17		-63,83	-63,83			

- 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	2
1	Сплачено згідно актів виконаних робіт на будівельні роботи ,технагляд та авторський нагляд.

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

№ з/п	Гривень											
	Найменування місцевої/регіональної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	2			3			4			5		
1				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		26 358 600	26 358 600		26 358 600				
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		17 396 000	17 396 000		17 396 000				
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		7 531 700	7 531 700		7 531 700				
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 430 900	1 430 900		1 430 900				
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 253 700	1 253 700		1 253 636,17			-63,83	
2	продукту											
2.1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація		12	12		12				
2.2	Площа об'єкта будівництва	м.кв.	Кошторисна документація		240	240		240				
2.3	Загальна довжина	м	Кошторисна документація		60	60		60				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на будівництво 1 м дороги	грн.	Розрахунок		20 895	20 895		20 895				
4	якості											
4.1	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		90,7	90,7		90,7				
4.2	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		59,4	59,4		59,4				

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Роботи виконані згідно актів виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Проектні роботи будуть завершені у 2023 році

4.2 рівень готовності будівництва об'єкту

відс.

Будівництво буде продовжено у 2023 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

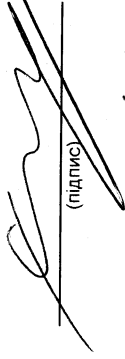
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми посприяло створенню сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності мешканців.

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

**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



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000015344

Виконання бюджетної програми за показниками 000015344 от 01.01.2023 22:31:25