

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. **4400000**
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 37371727
(код за ЄДРПОУ)
 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **440000**
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 37371727
(код за ЄДРПОУ)
 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. **4416020**
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 2600000000
(код бюджету)
 6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	усього
1	Усього		30 880 091.00	30 880 091.00		26 917 073.81	26 917 073.81	9	-3 963 017.19	-3 963 017.19
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту		30 880 091.00	30 880 091.00		26 917 073.81	26 917 073.81			-3 963 017.19

гривень

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	Економія коштів. Роботи виконані згідно актів

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затв.			Касові видатки			зні кредити)			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	12	13	
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		30 880 091	30 880 091		26 917 073,81	26 917 073,81		-3 963 017,19		-3 963 017,19	-3 963 017,19	

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	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту											
1	затрат											
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 880 091	30 880 091	30 880 091	26 917 073,81	26 917 073,81	26 917 073,81			-3 963 017,19
2	продукту											
2.1	Площа приміщень сховищ цивільного захисту, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 422,1	1 422,1	1 422,1	1 422,1	1 422,1	1 422,1			
2.2	Кількість приміщень сховищ цивільного захисту, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	5	5	5	5			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок	6 176 018,2	6 176 018,2	6 176 018,2	5 383 414,76	5 383 414,76	5 383 414,76			-792 603,44
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Розрахунок	21 714,43	21 714,43	21 714,43	18 927,69	18 927,69	18 927,69			-2 786,74
4	якості											
4.1	Рівень готовності ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			

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			
			1	2	3	4
1	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень сховищ цивільного захисту					
1	затрат					
1.1	Витрати на капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту	грн.	Економія коштів. Роботи виконані згідно актів			
2	продукту					
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Роботи виконані згідно актів			
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщення сховища цивільного захисту	грн.	Роботи виконані згідно актів			
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 26 917 073,81 грн, що становить 87,2 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 30 880 091,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило покращення утримання приміщень цивільного захисту у належному стані.

* 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)