

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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»

гривень

№ 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	10 697 546,00	10 697 546,00	10 697 546,00	5 145 250,96	5 145 250,96	5 145 250,96	5 145 250,96	-5 552 295,04	-5 552 295,04
1	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		10 697 546,00	10 697 546,00		5 145 250,96	5 145 250,96		-5 552 295,04	-5 552 295,04

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 5 552 295,04 грн., а саме за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro. Сплачено згідно актів виконаних робіт загально-будівельні роботи, прокладання мереж, виконано монтаж обладнання

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Зать...джено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки...дані 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

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	Будівництво мостового переходу з Острова Оболонський в Напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі											
1	заграти											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	26 358 600		26 358 600	26 358 600		26 358 600			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	17 396 042		17 396 042	17 396 042		17 396 042			
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	7 531 737		7 531 737	7 531 737		7 531 737			
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 430 867		1 430 867	1 430 867		1 430 867			
1.5	в т.ч в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	133 059		133 059	133 059		133 059			
1.6	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 697 546		10 697 546	5 145 250,96		5 145 250,96			-5 552 295,04
2	продукту											
2.1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація	34		34	34		34			
2.2	Площа об'єкта будівництва	м.кв.	Кошторисна документація	243,4		243,4	243,4		243,4			
2.3	Загальна довжина	м.	Кошторисна документація	60,86		60,86	60,86		60,86			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на будівництво 1 м дороги	грн.	Розрахунок	175 773,02		175 773,02	84 542,408		84 542,408			-91 230,612
3.2	середні витрати на проектування 1 м дороги	грн.	Розрахунок	23 510,795		23 510,795	23 510,795		23 510,795			
4	якості											
4.1	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	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	Будівництво мостового переходу з Острова Оболонський в Напрямку вул. Прирічної в Оболонському районі		
1	заграти		
1.6	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 5 552 295,04 грн, а саме за рахунок економії коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro. Сплачено згідно актів виконаних робіт загально-будівельні роботи, прокладання мереж, виконано монтаж обладнання
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на будівництво 1 м дороги	грн.	Економія коштів згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та згідно актів виконаних робіт.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 5 145 250,96 грн., що склало 48,1% до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 10 697 546,00 грн. Бюджетна програма є ефективною та має високу ефективність.

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, 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

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)