

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) 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. 4417470 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7470 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (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 розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	«БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНО-НАЗЕМНОГО ПАРКІНГУ (ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ) З ОБ'ЄКТАМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ В МІСТІ КИЄВІ»

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		49 500 000,00	49 500 000,00	49 500 000,00	341 061,88	341 061,88	341 061,88	-49 158 938,12	-49 158 938,12	-49 158 938,12
1	«БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНО-НАЗЕМНОГО ПАРКІНГУ (ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ) З ОБ'ЄКТАМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ В МІСТІ КИЄВІ»		49 500 000,00	49 500 000,00		341 061,88	341 061,88		-49 158 938,12	-49 158 938,12

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів, бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Роботи призупинено внаслідок численних зауважень громадськості. Затримання проведення робіт з геологічних вишукувань гальмує подальше виконання проєктно-вишукувальних робіт.

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

№ 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНО-НАЗЕМНОГО ПАРКІНГУ (ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ) З ОБ'ЄКТАМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ В МІСТІ КИЄВІ»											
1	затрат											
1.1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000			
1.2	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000	96 000 000			
1.3	вартість обладнання (КВ)	грн.	Кошторисна документація	15 947 000	15 947 000	15 947 000	15 947 000	15 947 000	15 947 000			
1.4	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	8 053 000	8 053 000	8 053 000	8 053 000	8 053 000	8 053 000			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 500 000	49 500 000	49 500 000	341 061,88	341 061,88	341 061,88			-49 158 938,12
1.6	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	43 140 000	43 140 000	43 140 000						-43 140 000
1.7	Інші витрати	грн.	Кошторисна документація	6 360 000	6 360 000	6 360 000	341 061,88	341 061,88	341 061,88			-6 018 938,12
1.8	Проектно-кошторисні роботи	грн.	Кошторисна документація	5 300 000	5 300 000	5 300 000						-5 300 000
1.9	у тому числі в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 300 000	5 300 000	5 300 000	224 285,4	224 285,4	224 285,4			-5 075 714,6
2	продукту											
2.1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120	10 120			
2.2	Кількість паркомісць	од.	Кошторисна документація	720	720	720	720	720	720			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на будівництво 1 м.кв.	грн.	Розрахунок	11 857,708	11 857,708	11 857,708	11 857,708	11 857,708	11 857,708			
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	41,2	41,2	41,2	0,7	0,7	0,7			-40,5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	«БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНО-НАЗЕМНОГО ПАРКІНГУ (ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ) З ОБ'ЄКТАМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ В МІСТІ КИЄВІ»		
1	затрат		
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Роботи припинено внаслідок численних зауважень громадськості. Затримання проведення робіт з геологічних вишукувань гальмують подальше виконання проєктно-вишукувальних робіт.
1.6	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Роботи припинено внаслідок численних зауважень громадськості. Затримання проведення робіт з геологічних вишукувань гальмують подальше виконання проєктно-вишукувальних робіт.
1.7	Інші витрати	грн.	Роботи припинено внаслідок численних зауважень громадськості. Затримання проведення робіт з геологічних вишукувань гальмують подальше виконання проєктно-вишукувальних робіт.
1.8	Проєктно-кошторисні роботи	грн.	Роботи припинено внаслідок численних зауважень громадськості. Затримання проведення робіт з геологічних вишукувань гальмують подальше виконання проєктно-вишукувальних робіт.
1.9	У тому числі в поточному році	грн.	Роботи припинено внаслідок численних зауважень громадськості. Затримання проведення робіт з геологічних вишукувань гальмують подальше виконання проєктно-вишукувальних робіт.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Роботи припинено внаслідок численних зауважень громадськості. Затримання проведення робіт з геологічних вишукувань гальмують подальше виконання проєктно-вишукувальних робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма має низьку ефективність, так як роботи припинено внаслідок численних зауважень громадськості щодо будівництва об'єкту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

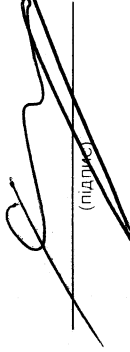
Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

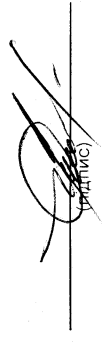
***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)