

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			Фактично 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 ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ОБОЛОНСЬКОЮ НАБЕРЕЖНОЮ ТА ОСТРОВИМ ОБОЛОНСЬКИМ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	243 999 121	243 999 121	243 999 121	243 999 121	243 999 121	243 999 121			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	188 499 286	188 499 286	188 499 286	188 499 286	188 499 286	188 499 286			
1.3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	55 499 835	55 499 835	55 499 835	55 499 835	55 499 835	55 499 835			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38 776 877	38 776 877	38 776 877	38 776 877	38 776 877	19 455 723,45		-19 321 153,55	-19 321 153,55
1.5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	19 000 670	19 000 670	19 000 670	19 000 670	19 000 670	19 000 670			
1.6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	19 776 207	19 776 207	19 776 207	19 776 207	19 776 207	455 053,45		-19 321 153,55	-19 321 153,55
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	8 246 850	8 246 850	8 246 850	8 246 850	8 246 850	8 246 850			
2	продукту											
2.1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	16	16	16	16	16	16			
2.2	Ширина смуги руху	м.	Кошторисна документація	4	4	4	4	4	4			
2.3	Загальна довжина	м.	Кошторисна документація	164,26	164,26	164,26	164,26	164,26	164,26			
2.4	Площа покриття	м.кв.	Кошторисна документація	627,3	627,3	627,3	627,3	627,3	627,3			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на будівництво 1 м дороги	грн.	Розрахунок	236 070,114	236 070,114	236 070,114	118 444,68	118 444,68	118 444,68		-117 625,434	-117 625,434
3.2	Середні витрати на 1 м.кв площі покриття	грн.	Розрахунок	61 815,522	61 815,522	61 815,522	31 015,022	31 015,022	31 015,022		-30 800,5	-30 800,5
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	52,7	52,7	100	44,8	44,8	44,8		-7,9	-7,9
4.2	Рівень готовності проектування об'єкту	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	
			3	4
1	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ОБОЛОНСЬКОЮ НАБЕРЕЖНОЮ ТА ОСТРОВИМ ОБОЛОНСЬКИМ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ			
1	затрат			
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошти у 2023 році були використані та сплачені відповідно до угоди та згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть продовжені у 2024 році.	
1.6	інші витрати	грн.	Кошти у 2023 році були використані та сплачені відповідно до угоди та згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть продовжені у 2024 році.	
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на будівництво 1 м дороги	грн.	Кошти у 2023 році були використані та сплачені відповідно до угоди та згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть продовжені у 2024 році.	
3.2	Середні витрати на 1 м.кв площі покриття	грн.	Кошти у 2023 році були використані та сплачені відповідно до угоди та згідно актів виконаних робіт. Роботи будуть продовжені у 2024 році.	
4	якості			
4.1	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Роботи будуть продовжені у 2024 році.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 19 455 723,45 грн., що склало 50,2 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 38 776 877,00 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)