

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	44000000 (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.	44100000 (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		
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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього		50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 350,24	49 350,24	49 350,24	-649,76	-649,76		
1	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		50 000,00	50 000,00	49 350,24	49 350,24	49 350,24	-649,76	-649,76			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 649,76 грн, а саме за рахунок економії коштів згідно актів виконаних робіт. Сплачено згідно актів виконаних робіт інженерно-геодезичні вишукування та технічна інвентаризація об'єкта		

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

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	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		26 358 646	26 358 646		26 358 646		26 358 646				
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		7 348 978	7 348 978		7 348 978		7 348 978				
1.4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 430 867	1 430 867		1 430 867		1 430 867				
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000	50 000		49 350,24		49 350,24		-649,76		-649,76
2	продукту													
2.1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація		46	46		46		46				
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 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	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.	Економія коштів згідно актів виконаних робіт			
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 49 350,24 грн., що склало 98,7 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 50 000,00 грн. Бюджетна програма є ефективною та має середню 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, 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)