

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 2024 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.	4417700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7700 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (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	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

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 ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ОБОЛОНСЬКОЮ НАБЕРЕЖНОЮ ТА ОСТРОВОМ 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»

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		21 495 866,00	21 495 866,00		21 081 749,28	21 081 749,28		-414 116,72	-414 116,72
1	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ОБОЛОНСЬКОЮ НАБЕРЕЖНОЮ ТА ОСТРОВОМ ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		21 495 866,00	21 495 866,00		21 081 749,28	21 081 749,28		-414 116,72	-414 116,72

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	Кошти були використані та сплачені відповідно до угоди та згідно актів виконаних 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	Одиниця 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 ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ОБОЛОНСЬКОЮ НАБЕРЕЖНОЮ ТА ОСТРОВОМ ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	288 528 252	288 528 252	288 528 252	288 528 252	288 528 252	288 528 252			
1.2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	220 614 716	220 614 716	220 614 716	220 614 716	220 614 716	220 614 716			
1.3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	827 954	827 954	827 954	827 954	827 954	827 954			
1.4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	67 085 582	67 085 582	67 085 582	67 085 582	67 085 582	67 085 582			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 495 866	21 495 866	21 495 866	21 081 749,28	21 081 749,28	21 081 749,28	-414 116,72		-414 116,72
1.6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	21 495 866	21 495 866	21 495 866	21 495 866	21 495 866	21 495 866			
1.7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	8 522 871	8 522 871	8 522 871	8 522 871	8 522 871	8 522 871			
2	продукту											
2.1	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	55	55	55	55	55	55			
2.2	Ширина смуги руху	м.	Кошторисна документація	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			
2.3	Загальна довжина	м.	Кошторисна документація	158,66	158,66	158,66	158,66	158,66	158,66			
2.4	Площа покриття	м кв.	Кошторисна документація	623	623	623	623	623	623			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на будівництво 1 м дороги	грн.	Розрахунок	135 483,84	135 483,84	135 483,84	132 873,751	132 873,751	132 873,751	-2 610,089		-2 610,089
3.2	Середні витрати на 1 м кв площі покриття	грн.	Розрахунок	34 503,798	34 503,798	34 503,798	33 839,084	33 839,084	33 839,084	-664,714		-664,714
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	33,3	33,3	33,3	100	100	100	66,7		66,7
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1 БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ОБОЛОНСЬКОЮ НАБЕРЕЖНОЮ ТА ОСТРОВОМ ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	затрат			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		Кошти були використані та сплачені відповідно до угоди та згідно актів виконаних робіт
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на будівництво 1 м дороги	грн.		Кошти були використані та сплачені відповідно до угоди та згідно актів виконаних робіт
3.2	Середні витрати на 1 м кв площі покриття	грн.		Кошти були використані та сплачені відповідно до угоди та згідно актів виконаних робіт

4 ЯКОСТІ		
4.1	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс. Роботи завершені в поному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання складає 21 081 749,28 грн , що склало 98,1 % до плану затвердженого паспортом бюджетної програми 21 495 866,00 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, 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)