

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (наименование головного распорядителя средств местного бюджета) 33695540 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (наименование областного исполнителя) 33695540 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функциональной классификации расходов и кредитования бюджета) Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (наименование бюджетной программы согласно Типовой программно-классификационной выделити та кредитования местного бюджета) 2600000000 (код бюджета)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЄМ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ, ПІШОХІДНИХ, ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БУДІВНИЦТВО МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ НАБЕРЕЖНОЮ І ОСТРОВИМ ОБОЛОНСЬКА КОСА ТА ПІВОСТРОВИМ СОБАЧЕ ГИРЛО У 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього		100 000,00	100 000,00								-100 000,00		-100 000,00
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЄМ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ, ПІШОХІДНИХ, ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БУДІВНИЦТВО МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ НАБЕРЕЖНОЮ І ОСТРОВИМ ОБОЛОНСЬКА КОСА ТА ПІВОСТРОВИМ СОБАЧЕ ГИРЛО У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		100 000,00	100 000,00								-100 000,00		-100 000,00

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. Немоżliwość wykonania projektów robót w zaplanowanych obszarach przy wydziale finansowania.

8. Wydatki (nadania kredyty z budżetu) na realizację miejscowych/regionalnych programów, які виконуються в межах бюджетної програми.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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	
РЕКОНСТРУКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЄМ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ, ПІШОХІДНИХ, ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БУДІВНИЦТВО МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ													
1	МІЖ НАБЕРЕЖНОЮ І ОСТРОВИМ ОБОЛОНСЬКА КОСА ТА ПІВОСТРОВИМ СОБАЧЕ ГИРЛО У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
1	затрат												
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		250 000 000	250 000 000		250 000 000				-100 000	
1.2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		100 000	100 000						-100 000	
1.3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		100 000	100 000							
2	продукту				1	1					-1		
2.1	Кількість проектів	од.	Розрахунок										
3	ефективності												
3.1	середня витрати на розробку 1 проекту	грн.	Розрахунок		100 000	100 000					-100 000		
4	якості												
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		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	2	3	4
РЕКОНСТРУКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЄМ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ, ПІШОХІДНИХ, ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БУДІВНИЦТВО МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ			
1	МІЖ НАБЕРЕЖНОЮ І ОСТРОВИМ ОБОЛОНСЬКА КОСА ТА ПІВОСТРОВИМ СОБАЧЕ ГИРЛО У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		
1	затрат		
1.2	Вартість проектних робіт	грн.	Неможливість виконання проектних робіт у запланованих обсягах при виділеному фінансуванні.
1.3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Неможливість виконання проектних робіт у запланованих обсягах при виділеному фінансуванні.
2	продукту		
2.1	Кількість проектів	од.	Проектні роботи не виконувались
3	ефективності		

3.1	середня витрати на розробку 1 проекту	грн.	Обсяг виділених бюджетних асигнувань унеможливив виконання простих робіт
4	якості		
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	Роботи не виконувались

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Заступник директора -

Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марія ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

41.11
00007173

Виконана бюджетної програми за показниками 00007173 на 23.01.2025

[Handwritten signature]