

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.	<u>27000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04633423</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04633423</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2717340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЛІ ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ,ВУЛ ,ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА,11(БУДІВЛІ ЛІТ.А, ЛІТ.Б, ТА ЛІТ В),ЩО БУЛА ПОШКОДЖЕНА 10.10.2022 ВНАСЛІДОК РАКЕТНОГО ОБСТРІЛУ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ

5. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЛІ ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ,ВУЛ ,ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА,11(БУДІВЛІ ЛІТ.А, ЛІТ. Б, ТА ЛІТ В),ЩО БУЛА ПОШКОДЖЕНА 10.10.2022 ВНАСЛІДОК РАКЕТНОГО ОБСТРІЛУ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ

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	4 444 456,00		4 444 456,00	3 113 492,47		3 113 492,47	-1 330 963,53		-1 330 963,53
1	ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЛІ ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ,ВУЛ ,ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА,11(БУДІВЛІ ЛІТ.А, ЛІТ.Б, ТА ЛІТ В),ЩО БУЛА ПОШКОДЖЕНА 10.10.2022 ВНАСЛІДОК РАКЕТНОГО ОБСТРІЛУ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ	4 444 456,00		4 444 456,00	3 113 492,47		3 113 492,47	-1 330 963,53		-1 330 963,53

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	Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником

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	затрат											
1.1	Витрати на проведення поточного ремонту будівлі в поточному році	грн.	Кошторисна документація	4 444 456		4 444 456	3 113 492,47		3 113 492,47	-1 330 963,53		-1 330 963,53
1.2	Загальна вартість проведення поточного ремонту будівлі	грн.	Кошторисна документація	4 444 456		4 444 456	3 113 492,47		3 113 492,47	-1 330 963,53		-1 330 963,53
2	продукту											
2.1	Кількість будівель, що планується відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1		1	1		1			
2.2	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 427,7		2 427,7	1 700,68		1 700,68	-727,02		-727,02
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення поточного ремонту будівлі	грн.	Розрахунок	4 444 456		4 444 456	3 113 492		3 113 492	-1 330 964		-1 330 964
3.2	Середні витрати на 1 м2	грн.	Розрахунок	1 830,73		1 830,73	1 830,73		1 830,73			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єкту поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	70,05		70,05	-29,95		-29,95

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
1	затрат		
1.1	Витрати на проведення поточного ремонту будівлі в поточному році	грн.	Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником
1.2	Загальна вартість проведення поточного ремонту будівлі	грн.	Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником
2	продукту		
2.2	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення поточного ремонту будівлі	грн.	Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником
4	якості		
4.1	Рівень готовності об'єкту поточного ремонту	відс.	Станом на 31.12.2023 частина робіт не виконана підрядником

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі (на 70.05%)
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому програма є високоефективною, а невиконаний відсоток залежав від факторів, на які неможливо вплинути у зв'язку із воєнним станом в Україні

* 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

(підпис)



Наталія МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Олена ЖИГАРЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04633423_3
000000016

06.02.2024 16:04:47

Виконання бюджетної програми за показниками 000000016 від 24.01.2024 15:56:04