

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

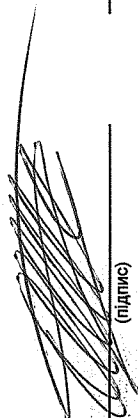
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОЇ АДМІНБУДІВЛІ З ДОБУДОВОЮ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ДЛЯ СЛУЖБИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВПАСТРАНС" ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
затрат												
1	витрати на проектування об'єкту реконструкції	ГРН.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000					-10 000 000	-10 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Рішенням Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" на даний об'єкт передбачено видатки у сумі 10,0 млн. грн. Оскільки розпорядження КМДА (1022-пр) про визначення замовника робіт КП "Київпастранс" не поєднено роботами не виконувались.												
2	загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		130 257 000	130 257 000					-130 257 000	-130 257 000
продукту												
1	термін виконання проектних робіт	МІСЯЦЬ	Кошторисна документація		4	4					-4	-4
2	встановлена потужність об'єкта реконструкції	М.КВ.	Кошторисна документація		4 161,8	4 161,8					-4 161,8	-4 161,8
ефективності												
1	середні витрати на проектування об'єкту реконструкції	ГРН.	Розрахунок		10 000 000	10 000 000					-10 000 000	-10 000 000
2	середні витрати на 1 місяць проектування	ГРН.	Розрахунок		2 500 000	2 500 000					-2 500 000	-2 500 000
якості												
1	рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100	100					-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників												
Бюджетна програма надає фінансову підтримку у сфері будівництва об'єктів виробничої інфраструктури комунальної власності. Бюджетна програма має низький рівень ефективності 25,0. Низька ефективність пояснюється тим, що рішенням Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" на даний об'єкт передбачено видатки у сумі 10,0 млн. грн. Оскільки розпорядження КМДА (1022-пр) про визначення замовника робіт КП "Київпастранс" не погоджено, роботи не виконувались.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Після підписання розпорядження КМДА (1022-пр) про визначення замовника робіт КП "Київпастранс", комунальним підприємством буде проведена робота для виконання реконструкції існуючої адмінбудівлі з добудовою ремонтно-механічною майстерні для служби енергетичного забезпечення та зв'язку КП "Київпастранс"

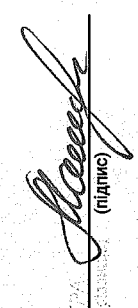
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту – начальник управління з фінансово – економічних питань Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



В.В. ОСЬЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань – начальник відділу фінансово-економічного забезпечення



Л. В. МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)