

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

3. 7361 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Службінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду репоначального розвитку (найменування відповідального діячаря) 26000000000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

7. 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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 763,65	18 616 763,65	18 616 763,65	-36,35	-36,35			
	Усього	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 763,65	18 616 763,65	18 616 763,65	-36,35	-36,35			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом: використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Залишок відповідно до фактично проведених витрат

№ 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	у частині бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська цільова програма розв'язку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 763,65	18 616 763,65	18 616 763,65	-36,35	-36,35	-36,35	-36,35	
	Усього	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 800,00	18 616 763,65	18 616 763,65	18 616 763,65	-36,35	-36,35	-36,35	-36,35	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одичня виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат												
1	загальна кошторисна вартість будівництва	ГРН.	396 773 723	396 773 723	396 773 723	396 773 723	396 773 723	396 773 723	580 089 728	580 089 728	183 316 005	183 316 005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок зміни напрямку траси, відповідно до відкоригованої ПКД (Експертний звіт (позитивний) від 29.12.2020 № 10-0776-20).												
2	обсяг видатків на будівництво в поточному році	ГРН.	18 616 800	18 616 800	18 616 800	18 616 800	18 616 800	18 616 800	18 616 763,65	18 616 763,65	-36,35	-36,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок відповідно до фактично проведених витрат												
продукту												
1	проектна потужність будівництва	КМ.	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72		
2	тривалість будівництва	МІСЯЦЬ	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	14	14	14	-1,5	-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок експертного звіту (позитивного) від 29.12.2020 № 10-0776-20												
3	обсяг будівництва в поточному році (розрахунково)	КМ.	0,1745	0,1745	0,1745	0,1745	0,1745	0,1193	0,1193	0,1193	-0,0552	-0,0552
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок зміни показника ефективності												
ефективності												
1	середні витрати на одиницю потужності будівництва в поточному році	ГРН.	106 659 602,96	106 659 602,96	106 659 602,96	106 659 602,96	106 659 602,96	155 938 098,925	155 938 098,925	155 938 098,925	49 278 495,965	49 278 495,965
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок коригування ПКД. Експертний звіт (позитивний) від 29.12.2020 № 10-0776-20												
якості												
1	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	8,4609	8,4609	8,4609	-3,9091	-3,9091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат в частині збільшення загальної кошторисної вартості будівництва												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Запланований обсяг видатків по об'єкту будівництва автомобільної дороги на ділянці між вул. О.Довбуша та Броварським проспектом у Дніпровському районі використано 2020 році в повному обсязі (розбіжність у сумі 36,35 грн це залишок коштів).												
Відхилення результативного показника продукту загальної кошторисна вартість будівництва пояснюється коригуванням ПКД. Дані вказані на підставі виданого Експертного звіту (позитивний) від 29.12.2020 № 10-0776-20 відповідно до якого збільшено кошторисну вартість об'єкту будівництва внаслідок зміни напрямку траси. Розбіжність показника ефективності та якості пояснюється змінною показника затрат в частині збільшення загальної кошторисної вартості будівництва.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма дає можливість забезпечувати розвиток об'єктів інфраструктури транспорту, за рахунок співфінансування, локалізувати транспортні розв'язки в місті, створювати комфортні умови перебування автомобільними шляхами. Все це дає змогу покращити пропускну спроможність вулично-дорожньої мережі міста для наземного транспорту. У 2020 році здійснювалось фінансування зазначеного об'єкту за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

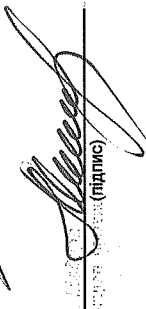
Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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



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

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



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

000013049 Виконання бюджетної програми за показниками 000013049 від 29.01.2021 19:05:37

Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)