

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)** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37405284** (код за ЄДРПОУ)
2. **1910000** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** (найменування відповідального виконавця) **37405284** (код за ЄДРПОУ)
3. **1917363** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7363** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **26000000000** (код бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00
	Усього	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00	7 385 400,00

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

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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 ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ												
заграт												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	11 251 186 100	11 251 186 100	11 251 186 100	11 251 186 100	11 251 186 100	11 251 186 100			
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	8 297 833 100	8 297 833 100	8 297 833 100	8 297 833 100	8 297 833 100	8 297 833 100			
3	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	2 945 283 400	2 945 283 400	2 945 283 400	2 945 283 400	2 945 283 400	2 945 283 400			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР	7 385 400	7 385 400	7 385 400	7 385 400	7 385 400	7 385 400			
5	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Розпорядження КМДА	5 908 320	5 908 320	5 908 320	5 908 320	5 908 320	5 908 320			
6	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	1 477 080	1 477 080	1 477 080	1 477 080	1 477 080	1 477 080			
продукту												
1	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18			
2	Строк реалізації об'єкта	місяці	Кошторисна документація	48	48	48	48	48	48			
3	Розрахункова швидкість руху	км/год.	Кошторисна документація	60	60	60	60	60	60			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	ГРН.	Розрахунок	1 105 224 568	1 105 224 568	1 105 224 568	1 105 224 568	1 105 224 568	1 105 224 568			
якості												
1	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6			
2	рівень готовності проєктування об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	85	85	85	85	85	85			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Всі результативні показники завдання "БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ" відповідають плановим.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма має високий рівень ефективності - 225. Бюджетна програма надає фінансову підтримку у сфері будівництва (реконструкції) об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури комунальної власності та має довгострокові наслідки з метою покращення стану транспортної інфраструктури комунальної власності відповідно до затверджених Програм, доручень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та пропозицій мешканців міста.

* 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)