

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) (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. 1917423 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7423 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0453 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

5. Мета бюджетної програми
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
2	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СУЧАСНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2 БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1 233 700,00	1 233 700,00	1 233 700,00		1 233 249,06	1 233 249,06		-450,94	-450,94
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		640 534,05	640 534,05	-1 359 465,95		-1 359 465,95
3	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СУЧАСНІ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				-1 000 000,00		-1 000 000,00
	Усього	4 233 700,00	4 233 700,00	4 233 700,00	1 873 783,11	1 873 783,11	1 873 783,11	-2 359 916,89		-2 359 916,89

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: По першому напрямку виникла економія бюджетних коштів.
Напряму 2: По другому напрямку виникло відхилення у зв'язку з тим, що робоча документація стадії "Р" розробляється Гідррядником після затвердження проектною документацією стадії "Т". Розроблена проектна документація по стадії "Т" пройшла експертизу та отримано Експертний завіт від 17.11.2020 №1786/е/20, наразі потребує подальшого затвердження розпорядження КМДА.

		ВІДС. Розрахунок		0,17		0,47		0,35		0,18	
1 рівень готовності будівництва об'єкту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у більшості сторони у зв'язку з частковим закриттям автослужби платіжкою у поточному році на суму 21 006 410,26 грн наведено у 2018 році з терміном погашення не більш ніж 34 місяці (20.10.2021).											
Відхилення		ВІДС. Розрахунок		71,604		71,604		72,19		0,586	
2 рівень готовності проектування об'єкту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У звітному році були виконані проектні роботи стадії "Р" по договору укладеного з ТОВ "Київметротранс", які є складовою частиною капітальних вкладень.											
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕКІВСЬКОЇ ЛІнії З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМІКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ											
2 НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
затрат		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000		1 000 000				-1 000 000	
1 витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що робоча документація стадії "Р" розробляється підрядником після затвердження проектною документацією стадії "ТТ". Розроблена проектна документація по стадії "ТТ" пройшла експертизу та отримано Експертний звіт від 17.11.2020 №1788/є/20, наразі потребує подальшого затвердження розпорядження КМДА.											
затрат		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000		1 000 000		640 534,05		-359 465,95	
2 витрати на проектування об'єкта в поточному періоді											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що робоча документація стадії "Р" розробляється підрядником після затвердження проектною документацією стадії "ТТ". Розроблена проектна документація по стадії "ТТ" пройшла експертизу та отримано Експертний звіт від 17.11.2020 №1788/є/20, наразі потребує подальшого затвердження розпорядження КМДА.											
затрат		Кошторисна документація		65 000 000		65 000 000					
затрат		Кошторисна документація		2 099 000		2 099 000					
затрат		МІСЯЦІ ІВ		42		42		42			
затрат		КМ		1		1		1			
затрат		ГРН. Розрахунок		2 099 000		2 099 000		2 099 000		-1 538	
ЯКОСТІ											
1 середня вартість витрат на проектування											
ЯКОСТІ		ВІДС. Розрахунок		1,538		1,538				-1,538	
1 рівень готовності будівництва об'єкту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що робоча документація стадії "Р" розробляється підрядником після затвердження проектною документацією стадії "ТТ". Розроблена проектна документація по стадії "ТТ" пройшла експертизу та отримано Експертний звіт від 17.11.2020 №1788/є/20, наразі потребує подальшого затвердження розпорядження КМДА.											
затрат		ВІДС. Розрахунок		52,688		52,688		35,5623		-17,1257	
2 рівень готовності проектування об'єкту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що робоча документація стадії "Р" розробляється підрядником після затвердження проектною документацією стадії "ТТ". Розроблена проектна документація по стадії "ТТ" пройшла експертизу та отримано Експертний звіт від 17.11.2020 №1788/є/20, наразі потребує подальшого затвердження розпорядження КМДА.											
затрат		ВІДС. Розрахунок		1 000 000		1 000 000				-1 000 000	
3 КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СУЧАСНІ											
1 витрати на проектування об'єкта в поточному періоді											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи щодо реалізації цього заходу призначено до нормативного об'єднання технічної потреби замінити ескалаторів, оскільки в Україні відсутні нормативні терміни їх експлуатації.											
затрат		Кошторисна документація		545 299 700		545 299 700		545 299 700			
затрат		Кошторисна документація		5 299 700		5 299 700		5 299 700			
затрат		МІСЯЦІ ІВ		127		127		127			
затрат		од.		2		2		2			
затрат		од.		2		2		2			
затрат		од.		8		8		8			
ЕФЕКТИВНОСТІ											
4 кількість ескалаторів, які плануються замінити											
ЕФЕКТИВНОСТІ		ГРН. Розрахунок		5 299 700		5 299 700		5 299 700		5 299 700	
ЕФЕКТИВНОСТІ		ГРН. Розрахунок		68 162 462,5		68 162 462,5		68 162 462,5		68 162 462,5	
ЕФЕКТИВНОСТІ		ГРН. Розрахунок		272 649 850		272 649 850		272 649 850		272 649 850	
ЕФЕКТИВНОСТІ		ВІДС. Розрахунок		24,524		24,524		24,524		-24,524	
1 рівень готовності проектування об'єкту											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи щодо реалізації цього заходу призупинено до нормативного обґрунтування технологічної потреби; заміни ескалаторів, оскільки в Україні відсутні нормативні терміни їх експлуатації.

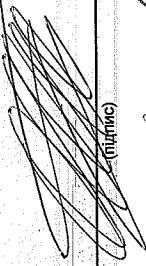
Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів виконані не в повному обсязі. За першим напрямом отримано економію бюджетних коштів у розмірі 450,94 грн. За другим напрямом виникло відхилення у зв'язку з тим, що робоча документація стадії "Р", розробляється Підприємством після затвердження проектної документації стадії "П". Розроблена проектна документація по стадії "П" пройшла експертизу та торимала Експертний звіт від 17.11.2020 №1788/е/20. Наразі потребує подальшого затвердження розпорядження КМДА. За третім напрямом виникло відхилення, оскільки роботи щодо реалізації цього заходу припинено до нормативного обґрунтування технологічної потреби заміни ескалаторів, оскільки в Україні відсутні нормативні терміни їх експлуатації. Фахівці підприємства тривалий час працюють над вирішенням зазначеної проблеми шляхом проведення оглядів, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) ескалаторів спеціалізованою експертною організацією.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми спрямовано на досягнення мети і цілі, а саме: будівництво та розвиток мережі метрополітену міста Києва. Бюджетна програма має низьку ефективність, Ступень ефективності - 177,917 балів

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


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

Віталій ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)


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

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)