

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

<p>1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</p> <p style="text-align: center;">Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: right;">37405284 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p style="text-align: center;">Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)</p>	<p style="text-align: right;">37405284 (код за ЄДРПОУ)</p>	<p style="text-align: right;">28000000000 (код бюджету)</p>
<p>3. 1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p style="text-align: center;">Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>		

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

№ з/п	Цілі державної політики	Завдання
1	Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпаstrans", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпаstrans", здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах, забезпечення покращення технічного стану об'єктів метрополітену

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпаstrans"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
5	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"
7	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку
8	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"
9	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втраченими доходами від перевезення пасажирів електротранспортом протягом карантинного періоду
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 365 «Правовий експрес»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2245 "Реанімітро Вокзальна - встановлення громадських дефібриляторів"
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1963 "Реанімітро Арсенальна - встановлення громадських дефібриляторів"
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2213 "Реанімітро Олімпійська - встановлення громадських дефібриляторів"
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2239 «Реанімітро Лісова - встановлення громадських дефібриляторів»
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2196 «Реанімітро Осокорки - встановлення громадських дефібриляторів»
16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2117 «Реанімітро Політехнічний інститут - встановлення громадських дефібриляторів»
17	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2284 «Реанімітро Лук'янівська - встановлення громадських дефібриляторів»
18	Забезпечення реалізації громадського проекту № 510 «Реанімітро Майдан Незалежності, Хрещатик, Палац Спорту - встановлення громадських дефібриляторів»
19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2025 «Реанімітро Академістично - встановлення громадських дефібриляторів»
20	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2118 «Реанімітро Почайна - встановлення громадських дефібриляторів»
21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1969 «Реанімітро Контрактова Площа - встановлення громадських дефібриляторів»
22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 511 «Реанімітро Льва Толстого, Театральна, Золоті Ворота - встановлення громадських дефібриляторів»
23	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2119 «Реанімітро Шуйківська - встановлення громадських дефібриляторів»
24	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2145 «Реанімітро Святошин - встановлення громадських дефібриляторів»
25	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київпастрас"	11 230 034,00	0	11 230 034,00	11 230 033,95	0	11 230 033,95	0,05	0	11
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КТ "Київський метрополітен"	15 851 433,00	0	15 851 433,00	15 851 432,79	0,21	15 851 432,79	-0,21	0	-0,21
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КТ "Київпастрас"	166 331 000,00	0	166 331 000,00	166 330 999,99	0,01	166 330 999,99	0,01	0	0,01
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 365 «Правовий експрес»	310 050,00	0	310 050,00	310 050,00	0	310 050,00	0	0	0
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2245 "Реанімітро Вокаальна - встановлення громадських дефібриляторів"	97 300,00	193 500,00	290 800,00	1 057,16	193 500,00	1 057,16	-96 242,84	-93 500,00	-189 742,84
6	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КТ "Київпастрас"	5 535 200,00	0	5 535 200,00	5 535 200,00	0	5 535 200,00	0	0	0
7	Оновлення рухомого складу КТ "Київпастрас"	200 000 000,00	0	200 000 000,00	199 249 997,94	0	199 249 997,94	0	0	0
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1963 "Реанімітро Арсенальна - встановлення громадських дефібриляторів"	97 300,00	93 500,00	190 800,00	1 057,16	93 500,00	1 057,16	-96 242,84	-93 500,00	-189 742,84
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2213 "Реанімітро Олімпійська - встановлення громадських дефібриляторів"	97 300,00	93 500,00	190 800,00	1 057,16	93 500,00	1 057,16	-96 242,84	-93 500,00	-189 742,84
10	Оновлення рухомого складу КТ "Київпастрас" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	110 775 730,00	0	110 775 730,00	110 775 730,00	0	110 775 730,00	0	0	0
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2239 «Реанімітро Лісова - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300,00	93 500,00	190 800,00	1 057,16	93 500,00	1 057,16	-96 242,84	-93 500,00	-189 742,84
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2196 «Реанімітро Осожорки - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300,00	93 500,00	190 800,00	1 057,16	93 500,00	1 057,16	-96 242,84	-93 500,00	-189 742,84
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2270 «Реанімітро Дарниця - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300,00	93 500,00	190 800,00	1 057,16	93 500,00	1 057,16	-96 242,84	-93 500,00	-189 742,84
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2117 «Реанімітро Політехнічний інститут - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300,00	93 500,00	190 800,00	1 057,16	93 500,00	1 057,16	-96 242,84	-93 500,00	-189 742,84
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2284 «Реанімітро Лук'янівська - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300,00	93 500,00	190 800,00	1 057,16	93 500,00	1 057,16	-96 242,84	-93 500,00	-189 742,84
16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 510 «Реанімітро Майдан Незалежності, Хрещатик, Палац Спорту - встановлення громадських дефібриляторів»	300 300,00	280 500,00	580 800,00	3 700,06	280 500,00	3 700,06	-296 599,94	-280 500,00	-577 099,94
17	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2025 «Реанімітро Академістичко - встановлення громадських дефібриляторів»	97 300,00	193 500,00	290 800,00	1 057,16	193 500,00	1 057,16	-96 242,84	-93 500,00	-189 742,84

№ п/п	Назва заходу	Розрахунок	Відомство	Сума	Відомство	Сума	Відомство	Сума	Відомство	Сума	Відомство	Сума	Відомство	Сума	Відомство	Сума	Відомство	Сума
18	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1869 «Ремонт Площа - встановлення дефібриляторів»	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00
19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2118 «Ремонт Площа - встановлення дефібриляторів»	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00
20	Забезпечення реалізації громадського проекту № 511 «Ремонт Площа - встановлення дефібриляторів»	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00	291 900,00
21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2145 «Ремонт Площа - встановлення дефібриляторів»	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00
22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 2145 «Ремонт Площа - встановлення дефібриляторів»	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00
23	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеній між СБРР та КП "Київський метрополітен"	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00	167 798 400,00
24	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00	728 640 230,00
25	Забезпечення підтримки комунікацій підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів електротранспортом протягом карантинного періоду	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00	854 788 788,00
	Усього	884 037 405,00	728 640 230,00	1 612 677 635,00	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36	881 890 869,36

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

Напрямок 1: Розбіжність результативних показників вилучення в результаті заокруглення

Напрямок 2: У даному напрямку вилучення у зв'язку із коливаннями курсу іноземної валюти

Напрямок 3: Розбіжність результативних показників вилучення у зв'язку з коливаннями курсу валют (євро). За 2020 рік розрахунок проведено в повному обсязі.

Напрямок 4: Вилучено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 28-р «Про визнання тами, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 № 552 «Про реалізацію правосвідомісного проекту "Я маю право" у 2020-2022 роках» втрачено чинність, тому зазначений напрям був неактуальним і не реалізовуваний.

Напрямок 5: Вилучено відхилення, оскільки на придбання автоматичних зовнішніх дефібриляторів (далі - АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Дефгруп", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неякісного товару на склад. На реалізацію даних завдань було придбано медичні аптечки.

Напрямок 6: Укладено договір підпису №54-20-20 від 18.08.2020 з ТОВ "Веліант Буд" та виконано демонтажні роботи в дільниці технічного обслуговування рухомого складу, проведено капітальний ремонт оглядових каналів, стін, та № 52-20-371 від 08.12.2020 придбано 15 тролейбусів на суму 173 057 189,94 грн.

Напрямок 7: Укладено договір з ПАТ "АК "Богдан Моторс" № 52-19-75 від 11.02.2019 у 2020 році придбано 8 тролейбусів на суму 26 192 808,00 грн. - остаточно розрахунок (аванс в сумі 61 116 552,00 грн. оплачено у 2019 році) виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неякісного товару на склад. На реалізацію даних завдань було придбано медичні аптечки.

Напрямок 8: Вилучено відхилення, оскільки на придбання автоматичних зовнішніх дефібриляторів (далі - АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Дефгруп", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неякісного товару на склад. На реалізацію даних завдань було придбано медичні аптечки.

Напрямок 9: Вилучено відхилення, оскільки на придбання автоматичних зовнішніх дефібриляторів (далі - АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Дефгруп", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неякісного товару на склад. На реалізацію даних завдань було придбано медичні аптечки.

Напрямок 10: По підпроекту "Оновлення трамвайного парку" проекту "Міський громадський транспорт України" подані заявки з учасників на участь у тендері, а саме: Об'єднання юридичних осіб ТОВ "Татра-Ю" і ТДВ "Запорізький Хілкоомбінат №1", Консорціум ТОВ "Завод ЕлектронМаш" і ТОВ "Спільне Українсько-Німецьке підприємство "ЕлектронТранс" та Консорціум ВАТ "КХ "Блокомуніш" і ТОВ "БКМ-Україна", Саратовський інвестиційний банк Українсько-Німецьке підприємство "ЕлектронТранс" звернулися до Господарського суду з позовною заявою про визнання результатів торгів незаконними. 16.12.2020р відкрито впровадження. По підпроекті "Трамвайні кабін функціонери для перевезення пасажирів та обладнання до них" - до Міністерства інфраструктури України та Європейського інвестиційного банку подано на погодження тендерну документацію.

Напрямок 11: Вилучено відхилення, оскільки на придбання автоматичних зовнішніх дефібриляторів (далі - АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Дефгруп", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неякісного товару на склад. На реалізацію даних завдань було придбано медичні аптечки.

Напрямок 12: Вилучено відхилення, оскільки на придбання автоматичних зовнішніх дефібриляторів (далі - АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Дефгруп", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неякісного товару на склад. На реалізацію даних завдань було придбано медичні аптечки.

Напрямок 13: Вилучено відхилення, оскільки на придбання автоматичних зовнішніх дефібриляторів (далі - АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Дефгруп", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неякісного товару на склад. На реалізацію даних завдань було придбано медичні аптечки.

Напрямок 14: Вилучено відхилення, оскільки на придбання автоматичних зовнішніх дефібриляторів (далі - АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Дефгруп", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неякісного товару на склад. На реалізацію даних завдань було придбано медичні аптечки.

Результат:	Зосвєщення шодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками: Вилучено автомобїля, об'єктом є придбання автомобїля марки "Фольксваген" (Фольксваген АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.02.2020 з переможем торгів "Деферул", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неясного товару на склад. На реалїзацію банних завдань було придбано медичні аптечки.											
	1	Рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Возрахунок	100	100	1,086	1,086	98,914	100	98,914	-98,914
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками Вилучено автомобїля, об'єктом є придбання автомобїля марки "Фольксваген" (Фольксваген АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.02.2020 з переможем торгів "Деферул", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неясного товару на склад. На реалїзацію банних завдань було придбано медичні аптечки.											
	8 Оновлення рухомого складу КП "Київпастрас"											
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками Укладено договір з ПАТ "АК "Бовдан Моторс" № 52.19-75 від 11.02.2019 у 2020 році придбано 8 тролейбусів на суму 26 192 808,00 грн. - остаточний розрахунок (аванс в сумі 61 116 552,00 грн. оплачено у 2019 році) та № 52.20-371 від 08.12.2020 придбано											
	ПРОДУКТУ											
	1 кількість тролейбусів, що планується придбати											
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками Укладено договір з ПАТ "АК "Бовдан Моторс" № 52.19-75 від 11.02.2019 у 2020 році придбано 8 тролейбусів на суму 26 192 808,00 грн. - остаточний розрахунок (аванс в сумі 61 116 552,00 грн. оплачено у 2019 році) та № 52.20-371 від 08.12.2020 придбано											
	ефективності											
	1	Середня вартість придбання 1 тролейбуса	ГРН.	Розрахунок	10 913 670	10 913 670	10 913 670	10 913 670	10 913 670	10 913 670	10 913 670	-11,5
	2	Середні витрати на придбання 1 тролейбуса	ГРН.	Розрахунок	7 692 307,6923	7 692 307,6923	7 692 307,6923	7 692 307,6923	7 692 307,6923	7 692 307,6923	7 692 307,6923	-3,3
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками											
	Розрахунково розбїжності результативних показників вилучили у зв'язку з фактичною поставкою тролейбусів заїдно до договору з ДП "АСЗ №1" АТ "АК "Бовдан Моторс" № 52.19-75 від 11.02.2019 та № 52.20-371 від 08.12.2020.											
	ЯКОСТІ											
	1 питома вага придбання тролейбусів до запланованих											
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками											
	Розрахунково розбїжності результативних показників вилучили у зв'язку з фактичною поставкою тролейбусів заїдно до договору з ДП "АСЗ №1" АТ "АК "Бовдан Моторс" № 52.19-75 від 11.02.2019 та № 52.20-371 від 08.12.2020.											
	9 Забезпечення реалїзації громадського проекту № 2213 "Реанїмітро Олімпійська - встановлення громадських дефїбрїляторів"											
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками Вилучено автомобїля, об'єктом є придбання автомобїля марки "Фольксваген" (Фольксваген АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Деферул", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неясного товару на склад. На реалїзацію банних завдань було придбано медичні аптечки.											
	ПРОДУКТУ											
	1 кількість станції метрополїтену, на якї планується											
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками Вилучено автомобїля, об'єктом є придбання автомобїля марки "Фольксваген" (Фольксваген АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Деферул", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неясного товару на склад. На реалїзацію банних завдань було придбано медичні аптечки.											
	ефективності											
	1	Середні витрати на впровадження проекту на одній станції	ГРН.	Розрахунок	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	97 300	-93,500
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками Вилучено автомобїля, об'єктом є придбання автомобїля марки "Фольксваген" (Фольксваген АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Деферул", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неясного товару на склад. На реалїзацію банних завдань було придбано медичні аптечки.											
	ПРОДУКТУ											
	1 метрополїтену											
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками Вилучено автомобїля, об'єктом є придбання автомобїля марки "Фольксваген" (Фольксваген АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Деферул", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неясного товару на склад. На реалїзацію банних завдань було придбано медичні аптечки.											
	ЯКОСТІ											
	1 рівень готовності громадського проекту											
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками Вилучено автомобїля, об'єктом є придбання автомобїля марки "Фольксваген" (Фольксваген АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Деферул", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неясного товару на склад. На реалїзацію банних завдань було придбано медичні аптечки.											
	10 Забезпечення реалїзації громадського проекту № 2239 "Реанїмітро Лісова - встановлення громадських дефїбрїляторів"											
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками Вилучено автомобїля, об'єктом є придбання автомобїля марки "Фольксваген" (Фольксваген АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Деферул", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неясного товару на склад. На реалїзацію банних завдань було придбано медичні аптечки.											
	ПРОДУКТУ											
	1 витрати на реалїзацію громадського проекту											
	Пояснення щодо причин розбїжностей мїк затвердженням та досягнутим результативним показниками Вилучено автомобїля, об'єктом є придбання автомобїля марки "Фольксваген" (Фольксваген АЗД) було укладено договір №567-Д-20 від 11.11.2020 з переможем торгів "Деферул", під час отримання АЗД, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неясного товару на склад. На реалїзацію банних завдань було придбано медичні аптечки.											

<p>13 Забезпечення реалізації громадського проекту № 2270 «Ремонт траси - встановлення громадських дефібриляторів»</p>	<p>1) витрати на реалізацію громадського проекту № 2270 «Ремонт траси - встановлення громадських дефібриляторів»</p>	<p>ГРН. Київська обл. місто Київ</p>	<p>97 300</p>	<p>93 500</p>	<p>1 057 16</p>	<p>1</p>	<p>1 057 16</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>93 500</p>	<p>1 057 16</p>	<p>1 057 16</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
--	--	--------------------------------------	---------------	---------------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	---------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

24 Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"										
Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ГРН.	167 798 400	167 798 400	160 177 689,66	-7 620 710,34					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У першому напівріччї виконання У зв'язку із коливаннями курсу іноземної валюти										
ПРОДУКТУ										
1 Кількість перерахувань на рік										
ефективності										
1 Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	83 899 200	83 899 200	80 088 844,83	-3 810 355,17					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У першому напівріччї виконання У зв'язку із коливаннями курсу іноземної валюти										
ЯКОСТІ										
1 Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	Відс.	100	100	100						
25 Капітальний ремонт об'єктів метрополітену										
затрат										
1 Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) станцій метрополітену	ГРН.	65 489 400	65 489 400	62 398 293,27	-3 091 106,73					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення вилізло по об'єкту "Капітальний ремонт станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. Станція метрополітену "Лук'янівська" у розмірі 891,23 арн та по об'єкту "Капітальний ремонт станцій При проведенні робіт на об'єкті "Капітальний ремонт станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. Станція метрополітену "Шулявська" виникла необхідність заміни старої системи АСПП на нову.										
2 Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення	ГРН.	2 000 000	2 000 000	1 704 487,19	-295 512,81					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення вилізло, оскільки на виконання будівельних робіт з капітального ремонту (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення з приміжними підемоніями виробками та улаштуванням вентиляційних кіосків на дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. "Контрактова площа" до ст. "Либідська" було укладено договір в кінци бюджетного року, кошти використані по обсягу робіт на момент закінчення бюджетного періоду.										
3 Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) перелічних металоконструкцій (затворів)	ГРН.	8 934 000	8 934 000		-8 934 000					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення вилізло у зв'язку з затриманням видачі дозволу на виконання будівельних робіт з капітального ремонту перелічних тунелів між станціями "Гараса Шевченка" та "Почайна" Оболонсько-Теремізької лінії Київського метрополітену, що унеможливило початок робіт у 2020 році. Виконання робіт залпаяовано на 2021 рік.										
4 Кількість станцій метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	42	42	42						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У звітному році виконано будівельні роботи з капітального ремонту станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. Станція метрополітену "Сирець".										
5 Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	2	2	2						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Довжина перелічних металоконструкцій (затворів), що потребує капітального ремонту	П.М.	181	181	181						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ПРОДУКТУ										
1 Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	1	1	1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У звітному році виконано будівельні роботи з капітального ремонту (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення з приміжними підемоніями виробками та улаштуванням вентиляційних кіосків на дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. "Контрактова площа" до ст. "Либідська"										
2 Кількість станцій метрополітену, які плануються капітально відремонтувати	од.	4	4	4						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У звітному році виконано будівельні роботи з капітального ремонту станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. Станція метрополітену "Сирець", "Шулявська", "Хрещатик", "Лук'янівська".										
3 Кількість капітально відремонтованих об'єктів спеціального призначення	П.М.	18,753	18,753	18,753	-18,753					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення вилучило: у зв'язку з затриманням видачі дозволу на виконання будівельних робіт, що унеможливило початок робіт у 2020 році. Виконання робіт заплановано на 2021 рік.											
ефективності											
Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту											
1 спеціального призначення метрополітену											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення вилучило, оскільки на виконання будівельних робіт з капітального ремонту (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення з призначаючими підземними виробками та улаштуванням вентиляційних кімнат на дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. "Либівська" було укладено договір в кінці бюджетного року, коштів використано на момент закінчення бюджетного періоду.											
2 Станції метрополітену											
Середні витрати на виконання капітального ремонту 1											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення вилучило у зв'язку із економією коштів та зменшення обсягів використання матеріалів по об'єкту "Капітальний ремонт станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних ерл населення. Станція метрополітену "Лук'янська", "Хрещатик". При проведенні робіт на об'єкті "Капітальний ремонт станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних ерл населення. Станція метрополітену "Шулявська" вилучила необхідність заміни старої системи АСОП на нову систему АСОП, яка була не передбачена проектною документацією. Без внесення змін до проектною документації не можливо виконати заміну системи.											
3 Перерівної металоконструкції (затвору)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення вилучило у зв'язку з затриманням видачі дозволу на виконання будівельних робіт з капітального ремонту п. м "Почайна" Оболонсько-Теремізької лінії Київського метрополітену, що унеможливило початок робіт у 2020 році. Виконання робіт заплановано на 2021 рік.											
ЯКОСТІ											
Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів											
1 спеціального призначення метрополітену до запланованих											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення вилучило, оскільки на виконання будівельних робіт було укладено договір в кінці бюджетного року, коштів використано на момент закінчення бюджетного періоду.											
2 Метрополітену до запланованих											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення вилучило у зв'язку із економією коштів та зменшення обсягів використання матеріалів по об'єктах "Капітальний ремонт станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних ерл населення. Станція метрополітену "Лук'янська", "Хрещатик". При проведенні робіт на об'єкті "Капітальний ремонт станцій метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних ерл вилучила необхідність заміни старої системи АСОП на нову систему АСОП, яка була не передбачена проектною документацією. Без внесення змін до проектною документації не можливо виконати заміну системи.											
3 Металоконструкції (затвору) до запланованих											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення вилучило у зв'язку з затриманням видачі дозволу на виконання будівельних робіт, що унеможливило початок робіт у 2020 році. Виконання робіт заплановано на 2021 рік.											
4 Метрополітену до загальної потреби											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів											
5 спеціального призначення до загальної потреби											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Питома вага довжини перерівної металоконструкції (затвору), яку планується капітально відремонтувати до											
6 загальної потреби											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення вилучило у зв'язку з затриманням видачі дозволу на виконання будівельних робіт, що унеможливило початок робіт у 2020 році. Виконання робіт заплановано на 2021 рік.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
1	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	ГРН.	Розрахунок	2 000 000	1 704 487,19	2 000 000	1 704 487,19	2 000 000	1 704 487,19	-295 512,81	-295 512,81
2	Середні витрати на виконання капітального ремонту 1 Станції метрополітену	ГРН.	Розрахунок	16 372 350	15 599 573,32	16 372 350	15 599 573,32	16 372 350	15 599 573,32	-772 776,68	-772 776,68
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 перерівної металоконструкції (затвору)	ГРН.	Розрахунок	476 403,775	476 403,775	476 403,775	476 403,775	476 403,775	476 403,775	-476 403,775	-476 403,775
4	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення метрополітену до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	85	85	-15
5	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	95	95	-5
6	Питома вага довжини перерівної металоконструкції (затвору), яку планується капітально відремонтувати до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	-100
7	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів спеціального призначення до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок	50	50	50	50	50	50	50	-100
8	Питома вага довжини перерівної металоконструкції (затвору), яку планується капітально відремонтувати до загальної потреби	ВІДС.	Розрахунок	10,361	10,361	10,361	10,361	10,361	10,361	10,361	-10,361

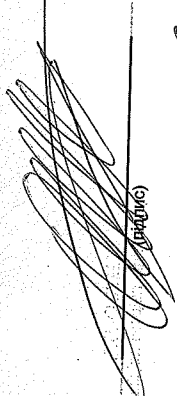
Загалом дана бюджетна програма має низьку ефективність. Це пояснюється тим, що із 25 завдань програми 15 - це громадські проекти, якими передбачено встановлення громадських дезбриляторів на станціях метрополітену, не виконані оскільки під час отримання дезбриляторів, було виявлено невідповідність вимогам технічної специфікації до укладеного договору, було прийнято рішення про неможливість прийняття неякісного товару. На реалізацію данних завдань було придбано лише медичні аптечки. Громадський проєкт № 365 «Правоохоронний експрес» не реалізовано оскільки розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 28-р «Про визначення такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2019 № 552 «Про реалізацію правопросвітницького проєкту "Я маю право" у 2020-2022 роках» втратили чинність, тому зазначений напрям був неактуальним і не реалізовуваний. За завданнями "Здійснення заходів, пов'язаних з пошуванням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між СБРР та КП "Київпастранс", а також "Здійснення заходів, пов'язаних з пошуванням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між СБРР та КП "Київський метрополітен" є відхилення у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного року здійснено заходи, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди та погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпастранс", а також здійснено заходи, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди та погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київський метрополітен". Крім того, здійснено оновлення рухомого складу КП "Київпастранс", в частині придобання нових троллейбусів, проведено заходи з покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного та соціального сфери. Завершено роботи на об'єкті "Капітальний ремонт станції метрополітену в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення: Станція метрополітену "Сирець". Бюджетна програма дає можливість здійснювати підтримку в сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним електро транспортом та метрополітеном, у тому числі за рахунок оновлення рухомого складу (з часом рухомий склад зношується); покращити умови для перевезення пасажирів наземним електро транспортом та електро транспорту. Також капітальний ремонт станцій метрополітену дозволить удосконалити якість надання послуг з перевезення пасажирів, а також зменшення витрат на постійний ремонт зношеного електро транспорту. Також капітальний ремонт станцій метрополітену дозволить покращити умови для перевезення пасажирів, а також зменшення витрат на постійний ремонт зношеного маломобільних груп населення. Розвиток електро транспорту дозволить покращити екологічну ситуацію в зв'язку з низькими рівнем викидів.

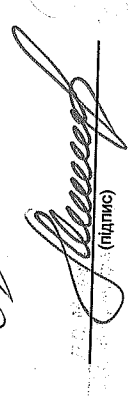
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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



(підпис)

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



(підпис)

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

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