

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції Наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)¹

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції Наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)¹

Звіт про виконання паспорту 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.	1917441 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів (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 1 Покращення стану транспортної інфраструктури
 Ціль Державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
3	Обстеження шпунтових споруд
4	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИБЛИСУВАННЯМ МОСТУ ІМ С.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО
5	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

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		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	110 238 101,00	1 486 384 000,00	1 486 384 000,00	1 486 383 999,89	1 486 383 999,89	1 486 383 999,89	-14,00	-1 205 483,38	-1 205 497,38
2	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури									
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	22 804 956,00	10 000 000,00	22 804 956,00	22 804 942,00	22 804 942,00	22 804 942,00	-16,00	-9 992 805,64	-9 992 805,64
4	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИБЛИСУВАННЯМ МОСТУ ІМ С.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	170 825 460,00	170 825 460,00	170 825 460,00	170 825 490,00	170 825 490,00	170 825 490,00	30,00		30,00
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	303 868 519,00	1 547 263 500,00	1 851 132 019,00	303 868 519,00	1 538 065 210,87	1 839 933 729,87		-11 198 289,13	-11 198 289,13
Усього										

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

Напрямок 1: Після уточнення та підписання актів виконаних робіт

Напрямок 2: По 3 об'єктах капітального ремонту завершено роботи в повному обсязі, економія кошторисів яких склала 925,1 тис. грн.
 По 4 об'єктах завершено розробку ПКД, залишок планових асигнувань 275,4 тис. грн.
 Не виконувались роботи з кап. рем. автотролейдів мосту Метро через р. Дніпро, об'єкти об'єктів визначено пам'яткою архітектури та потребувал внесення змін в розпорядження КМДА від 26.08.2009 р. № 740.

Напряг 4: Відхилення в сумі 16 грн., виникло внаслідок заокруглення
 Напряг 5: Отримано розпорядження на виконання робіт від 15.09.2020 № 1431.
 Проведено експертна оцінка розрахунок вартості проєкту робіт з виготовлення "Есканого проєкту".
 Напряг 6: Відхилення в сумі 30 грн виникло внаслідок заокруглення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Міська шляхова програма розв'язку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	1 547 263 500,00	1 547 263 500,00	1 547 263 500,00	1 495 664 194,25	1 495 664 194,25	1 495 664 194,25	51 599 305,75	-51 599 305,75	-51 599 305,75			
	Усього	1 547 263 500,00	1 547 263 500,00	1 547 263 500,00	1 495 664 194,25	1 495 664 194,25	1 495 664 194,25	51 599 305,75	-51 599 305,75	-51 599 305,75			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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	
1 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури ефективності													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла внаслідок зміни кошторисної вартості та потужності відповідно до експертної оцінки проєкту робіт з виготовлення "Есканого проєкту".													
Перелік магістралі безперервної руху та Стратегічного шосе													
2 Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла за рахунок збільшення показника продукту													
затрат													
1 Обсяг видатків на проведення поточного ремонту													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Викликала вилучення внаслідок заокруглення													
2 Обсяг видатків на проведення капітального ремонту													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
По з об'єктах капітального ремонту завершені роботи в повному обсязі, внаслідок чого кошторисна вартість яких склала 925,4 тис. грн.													
По 4 об'єктах завершені розробку КД, залашок планових асигнувань 275,4 тис. грн.													
Не виконали роботи з кап. рем. автоподорожжя мосту Метро через р. Дніпро, оскільки об'єкт визначено планом архітектури та потребує внесення змін в розпорядження КМДА від 26.06.2009 р. № 740.													
3 Площа, яка потребує поточного ремонту													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат													
4 Площа, яка потребує капітального ремонту													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат													
5 Загальна площа міських шляхів													
якості													
Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулицьно-дорожної мережі міста в порівнянні з минулим роком													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат													
Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулицьно-дорожної мережі міста в порівнянні з минулим роком													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення вилучило за рахунок збільшення показника продукту													
Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення вилучило за рахунок збільшення показника продукту													
Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат													
ПРОДУКТУ													
1 ремонт													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку із значним рублюванням ліходів по об'єкту шляхопроводів та Ш. Алеї Шевченка вилучила необхідність в їх ремонті. Роботи були виконані за рахунок зменшення цін на матеріали. Таким чином відбулось перевиконання фізичних обсягів													

Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками		План капітального ремонту на поточний рік		11		11		10		10		Відхилення
Не виконали роботи з кап. рем. шляхопроводів мосту Метро через р. Дніпро, оскільки об'єкт вилучено планово-циклової архітектури та розпорядження КМДА від 28.06.2009 р. № 740.		ОД		1001,4		1001,4		949,9		949,9		-51,5
3 ремонт площі мостових рам, на яких планували провести капітальний ремонт		ТИС.КВ.М		949,9		949,9		949,9		949,9		-51,5
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками		ТИС.КВ.М		949,9		949,9		949,9		949,9		-51,5
Розбіжність велика внаслідок зміни показника затрат		ТИС.КВ.М		949,9		949,9		949,9		949,9		-51,5
затрат		ТИС.КВ.М		949,9		949,9		949,9		949,9		-51,5
1 загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)		ТИС.КВ.М	760,637	760,637		760,637		760,637		760,637		
2 витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		ГРН.	170 825 460	170 825 460		170 825 460		170 825 460		170 825 460		30
3 Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками		Рішення Кабінету Міністрів України		170 825 460		170 825 460		170 825 460		170 825 460		30
Розбіжність велика внаслідок зміни показника затрат		Рішення Кабінету Міністрів України		170 825 460		170 825 460		170 825 460		170 825 460		30
4 загальна кількість пішохідних переходів (підаземних та наземних)		ОД	9	9		9		9		9		
5 загальна кількість зливовиримальних колодрозів		ОД	193	193		193		193		193		
6 загальна кількість оглядових колодрозів		ОД	134	134		134		134		134		
7 загальна протяжність колесогазових стірок та пішохідної огорожі		П.М.	120 300,3	120 300,3		120 300,3		120 300,3		120 300,3		
8 загальна протяжність колесогазових стірок та пішохідної огорожі		П.М.	120 300,3	120 300,3		120 300,3		120 300,3		120 300,3		
продукту		ТИС.КВ.М		779,004		779,004		779,004		779,004		
1 площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-зимовий період		ТИС.КВ.М	779,004	779,004		779,004		779,004		779,004		
2 площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-літній період		ТИС.КВ.М	756,1018	756,1018		756,1018		756,1018		756,1018		
3 кількість пішохідних переходів (підаземних та наземних), що плануються утримувати в поточному році		ОД	9	9		9		9		9		
4 кількість зливовиримальних колодрозів, що плануються утримувати в поточному році		ОД	193	193		193		193		193		
5 кількість зливовиримальних колодрозів, що утримувалися в минулому році		ОД	193	193		193		193		193		
6 кількість оглядових колодрозів, що плануються утримувати в поточному році		ОД	134	134		134		134		134		
7 протяжність колесогазових стірок та пішохідної огорожі, що плануються утримувати в поточному році		П.М.	120 300,3	120 300,3		120 300,3		120 300,3		120 300,3		
8 протяжність колесогазових стірок та пішохідної огорожі, що утримувалися в минулому році		П.М.	120 300,3	120 300,3		120 300,3		120 300,3		120 300,3		
ефективності		ТИС.КВ.М		779,004		779,004		779,004		779,004		
1 середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м кв		ГРН.	92,252	92,252		92,252		92,252		92,252		
2 середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-літній період, 1 м кв		ГРН.	125,3332	125,3332		125,3332		125,3332		125,3332		
якості		ВІДС.		102,4146		102,4146		102,4146		102,4146		
1 питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі		ВІДС.	102,4146	102,4146		102,4146		102,4146		102,4146		
2 питома вага утримання площі в осінньо-літній період до загальної площі		ВІДС.	99,4037	99,4037		99,4037		99,4037		99,4037		
3 питома вага утримання пішохідних переходів (підаземних та наземних) до загальної кількості переходів		ВІДС.	100	100		100		100		100		
4 питома вага утримання зливовиримальних колодрозів до загальної кількості		ВІДС.	100	100		100		100		100		
5 питома вага утримання оглядових колодрозів до загальної кількості		ВІДС.	100	100		100		100		100		
6 питома вага утримання колесогазових стірок та пішохідної огорожі до загальної кількості колесогазових стірок та пішохідної огорожі		ВІДС.	100	100		100		100		100		
затрат		ВІДС.		100		100		100		100		
затрат		ВІДС.		100		100		100		100		
1 Загальна кошторисна вартість		ГРН.	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.	8 297 833 100	8 297 833 100		8 297 833 100		8 297 833 100		8 297 833 100		
3 інші витрати		ГРН.	2 953 283 400	2 953 283 400		2 953 283 400		2 953 283 400		2 953 283 400		
4 Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		ГРН.	1 466 384 000	1 466 384 000		1 466 384 000		1 466 384 000		1 466 384 000		-0,11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Лінія уключення та ліблення актів виконаних робіт

5	в т.ч. будівельні роботи	1 189 100 000	1 189 100 000	1 189 100 000	1 189 100 000	1 189 100 000	1 189 100 000
6	інші витрати	297 284 000	297 284 000	297 284 000	297 284 000	297 284 000	297 284 000
продукту							
1	Строк реалізації об'єкта	МІСЯЦІВ	48	48	48	48	48
2	Загальна довжина	КМ	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18
3	Розрахункова швидкість руху	км/год	60	60	60	60	60

ефективності

1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	Розрахунок	1 105 224 568	1 105 224 568	1 105 224 568	1 105 224 568	1 105 224 568
2	середні витрати на проектування 1 км дороги	Розрахунок	15 748 500	15 748 500	15 748 500	15 748 500	15 748 500
якості							
1	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6
2	рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС	85	85	85	85	85

4 ПРЄСТАВЛЄННЄ ПРЄСТОСУВАННЄМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО

1	Орієнтовна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	5 091 866 900	5 091 866 900	5 091 866 900	5 091 866 900	5 091 866 900
2	загальна вартість проектних робіт реконструкції	ГРН.	102 067 900	102 067 900	102 067 900	102 067 900	102 067 900
3	обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	ГРН.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 194,36	-9 992 805,64

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Отримано розпорядження на виконання робіт від 15.09.2020 № 7437.

Проведено експертна оцінка розрахунку вартості проектних робіт з ешелювання "Єкспертно проекту". За рішеннями АМКУ тендерні пропозиції учасників було відхилено. Проектування не здійснювалось.

продукту

1	привалість проектування реконструкції	МІСЯЦІВ	24	24	24	24	24
2	обсяг проектування реконструкції в поточному році	МІСЯЦІВ	2,4	2,4	2,4	0,0017	-2,3983

Розбіжність величезна внаслідок невиконання показників

ефективності

1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	ГРН.	4 252 829,17	4 252 829,17	4 252 829,17	4 252 829,17	4 252 829,17
1	Рівень готовності проектування реконструкції	ВІДС	15,1636	15,1636	15,1636	5,3662	-9,7974

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність величезна внаслідок невиконання показників затрат

5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСТЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА

затрат

1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	1 049 937 019	1 049 937 019	1 049 937 019	1 049 937 019	1 049 937 019
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	716 283 662	716 283 662	716 283 662	716 283 662	716 283 662
3	інші витрати	ГРН.	330 252 301	330 252 301	330 252 301	330 252 301	330 252 301
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	9 273 000	9 273 000	9 273 000	9 273 000	9 273 000
5	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	7 418 400	7 418 400	7 418 400	7 418 400	7 418 400
6	інші витрати	ГРН.	1 854 600	1 854 600	1 854 600	1 854 600	1 854 600
7	Вартість проектних робіт	ГРН.	22 411 400	22 411 400	22 411 400	22 411 400	22 411 400

продукту

1	Строк реалізації об'єкта	МІСЯЦІВ	18	18	18	18	18
2	Загальна довжина	КМ	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741

ефективності

1	середні витрати на будівництво 1 км дороги	Розрахунок	603 065 490	603 065 490	603 065 490	603 065 490	603 065 490
2	середні витрати на проектування 1 км дороги	Розрахунок	12 880 120	12 880 120	12 880 120	12 880 120	12 880 120

Розрахунок	1	Рівень готовності будівництва об'єкту	67	ВІДС.	Розрахунок	67	67	67	67	67	67	67		
Розрахунок	2	Рівень готовності проектування об'єкту	85	ВІДС.	Розрахунок	85	85	85	85	85	85	85		
6 Обстеження шугуних споруд														
затрат														
Витрати на обстеження шугуних споруд (мостів та шляхопроводів)		22 804 956	ГРН.	22 804 956		22 804 956		22 804 942		22 804 942				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками														
Віхилення в сумі 16 грн. вилито внаслідок заокруглення														
Відхилення	2	балансова кількість мостів та шляхопроводів	172	од.	172	172	172	172		172				
продукту														
кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)			од.	34		34		34		34				
ефективності														
Середні витрати на обстеження 1 шугуні споруди (мосту та шляхопроводу)														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками		670 734,0588	ГРН.	670 734,0588		670 734,0588		670 733,5882		670 733,5882				
Віхилення вилито, розрахункове, за рахунок показника затрат														
ЯКОСТІ														
Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком	1		ВІДС.	106,25		106,25		106,25		106,25				
Питома вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості	2		ВІДС.	19,7674		19,7674		19,7674		19,7674				
Аналіз стану виконання результативних показників														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма за КПКВ 1917441 "Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів", метою якої є покращення стану транспортної інфраструктури має середню ефективність - 204,987 балів.

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

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

Віталій ОСЬВАК
 (ініціалі/ініцjal, прізвище)

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

Людмила МАДЕРА
 (ініціалі/ініцjal, прізвище)

00013046 Виконання бюджетної програми за показниками 00013048 от 25.01.2021