



1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	208 582 100		208 582 100	173 482 876,51		173 482 876,51	-35 099 223,49		-35 099 223,49
	Усього	208 582 100,00		208 582 100,00	173 482 876,51		173 482 876,51	-35 099 223,49		-35 099 223,49

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<b>1</b>	<b>Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення Київради	480 429 200		480 429 200	480 429 200		480 429 200			
<b>продукту</b>												
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	2 345		2 345	1 940		1 940	-405		-405
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з неуконфліктуючістю кадрів (водіїв, ремонтників) внаслідок тяжких умов праці та неконкурентного рівня заробітної плати.												
<b>ефективності</b>												
1	Середня витрата на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	204 873,86		204 873,86	247 643,92		247 643,92	42 770,06		42 770,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з оплатою надурочних робіт водіям.												
<b>якості</b>												
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2</b>	<b>Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування договору фінансового лізингу	грн.	Рішення Київради	173 482 900		173 482 900	173 482 876,51		173 482 876,51	-23,49		-23,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з заокругленням суми лізингових платежів згідно договору фінансового лізингу №1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ від 22.07.2020.												
<b>продукту</b>												
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	32		32	31		31	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним перерахуванням лізингових платежів згідно договору фінансового лізингу №1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ від 22.07.2020. У 2021 році умови договору виконані в повному обсязі.												
<b>ефективності</b>												
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	5 421 340,63		5 421 340,63	5 596 221,82		5 596 221,82	174 881,19		174 881,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунково відповідно до показника продукту. Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним перерахуванням лізингових платежів згідно договору фінансового лізингу №1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ від 22.07.2020. У 2021 році умови договору виконані в повному обсязі.												
<b>якості</b>												
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування договору фінансового лізингу	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>3</b>	<b>Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів</b>											
<b>затрат</b>												
1	витрати на оплату пально-мастильних матеріалів	грн.	Рішення Київради	96 000 000		96 000 000	54 328 736,46		54 328 736,46	-41 671 263,54		-41 671 263,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з відхиленням тендерних пропозицій на закупівлю дизельного пального (UA-2021-08-26-015792-а, UA-2021-09-02-006427-а).												
2	обсяг витрат на поточний ремонт автобусів	грн.	Рішення Київради	25 000 000		25 000 000	16 174 787,28		16 174 787,28	-8 825 212,72		-8 825 212,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з відсутністю у повному обсязі договорів на постачання матеріалів, запасних частин та відсутністю наявності матеріалів, запасних частин на складах постачальників згідно укладених договорів.												
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання пально-мастильних матеріалів	літр	Звітність установ	3 575 418,99		3 575 418,99	2 145 086,7		2 145 086,7	-1 430 332,29		-1 430 332,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним споживанням пально-мастильних матеріалів згідно укладених договорів з Постачальниками.												
2	кількість поточних ремонтів автобусів, що планується виконати	од.	Звітність установ	11 991		11 991	7 759		7 759	-4 232		-4 232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість поточних ремонтів визначена згідно укладених договорів.												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість за 1 літр пально-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	26,85		26,85	25,33		25,33	-1,52		-1,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середня ціна визначена згідно укладених договорів.												

2	середні витрати на виконання одного поточного ремонту автобуса	грн.	Розрахунок	2 084,9	2 084,9	2 084,65	2 084,65	-0,25	-0,25
---	--	------	------------	---------	---------	----------	----------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичною поставкою товару згідно укладених договорів з Постачальниками.*

**якості**

1	рівень оплати пально-мастильних матеріалів	відс.	Розрахунок	100	100	56,6	56,6	-43,4	-43,4
---	--	-------	------------	-----	-----	------	------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розрахунково відповідно до показників затрат та продукту*

2	питома вага виконаних поточних ремонтів автобусів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	64,7	64,7	-35,3	-35,3
---	---	-------	------------	-----	-----	------	------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розрахунково відповідно до показників затрат та продукту*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

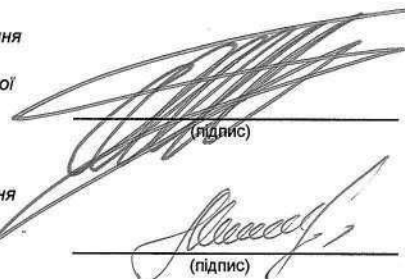
По першому завданню "Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастрас" результативний показник продукту має відхилення відповідно до планового у зв'язку з неуккомплектованістю кадрів (водіїв, ремонтників), а показник ефективності отримано розрахунково. По другому завданню "Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу" виконання всіх показників вказано відповідно до фактичних розрахунків згідно графіка лізингових платежів відповідно до умов договору фінансового лізингу №1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ від 22.07.2020. По третьому завданню "Здійснення заходів, пов'язаних з перебійним перевезенням пасажирів" виконання показників затрат та продукту вказано відповідно з укладанням договорів з Постачальниками та фактичною поставкою товару. Дана бюджетна програма є актуальною для здійснення фінансової підтримки щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та має високий бал ефективності

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

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Віталій ОСЬМАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення



(підпис)

Людмила МАДЕРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2021 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.	1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері автотранспорту (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	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

5. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування договору фінансового лізингу
2	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
3	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №569 «Розклад на зупинках»
5	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		47 236 560,00	47 236 560,00					-47 236 560,00	-47 236 560,00
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"		23 861 500,00	23 861 500,00		23 855 097,78	23 855 097,78		-6 402,22	-6 402,22
3	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans"		72 465 580,00	72 465 580,00					-72 465 580,00	-72 465 580,00
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №569 «Розклад на зупинках»		84 660,00	84 660,00		59 997,00	59 997,00		-24 663,00	-24 663,00
5	Придбання рухомого складу КП "Київпаstrans" на умовах фінансового лізингу		460 123 500,00	460 123 500,00		460 123 500,00	460 123 500,00			
<b>Усього</b>			<b>603 771 800,00</b>	<b>603 771 800,00</b>		<b>484 038 594,78</b>	<b>484 038 594,78</b>		<b>-119 733 205,22</b>	<b>-119 733 205,22</b>

**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: По підпроекту "Оновлення автобусного парку" проекту "Міський громадський транспорт України" відбулось розкриття тендерних пропозицій учасників тендеру та виконується підготовка оціночного звіту.
- Напрямок 2: Відхилення - економія коштів виникла у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладених договорів.
- Напрямок 3: По проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій торги не відбулися у зв'язку тим, що до аукціону допущено тільки одного учасника. Планується повторне оголошення тендеру у 2022 році.
- Напрямок 4: Відхилення - економія коштів виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі та укладання договору.



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

гривень

№ 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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		628 825 640	628 825 640		483 978 597,78	483 978 597,78		-144 847 042,22	-144 847 042,22
	Усього		628 825 640,00	628 825 640,00		483 978 597,78	483 978 597,78		-144 847 042,22	-144 847 042,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<b>1 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість гуртожитків, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств		2	2		2		2		
2	Площа приміщень гуртожитку, яку плануються капітально відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		3 050	3 050		3 049,1		3 049,1		-0,9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладених договорів з ТОВ "МОНОЛІТ-ПРОЕКТ" від 22.06.2021 №54.21-8 та ТОВ "ВЕЛІАНТ БУД" від 18.06.2021 №54.21-7.												
<b>затрат</b>												
1	кількість гуртожитків, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність підприємств		2	2		2		2		
2	Обсяг витрат на капітальний ремонт гуртожитків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 861 500	23 861 500		23 855 097,78		23 855 097,78		-6 402,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладених договорів з ТОВ "МОНОЛІТ-ПРОЕКТ" від 22.06.2021 №54.21-8 та ТОВ "ВЕЛІАНТ БУД" від 18.06.2021 №54.21-7.												
3	Площа приміщень гуртожитку, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		8 338,6	8 338,6		8 338,6		8 338,6		
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі приміщення гуртожитку	грн.	Розрахунок		7 823,44	7 823,44		7 823,65		7 823,65		0,21
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розрахунок, відповідно до показників затрат та продукту												
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного гуртожитку	грн.	Розрахунок		11 930 750	11 930 750		11 927 548,89		11 927 548,89		-3 201,11
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладених договорів з ТОВ "МОНОЛІТ-ПРОЕКТ" від 22.06.2021 №54.21-8 та ТОВ "ВЕЛІАНТ БУД" від 18.06.2021 №54.21-7.												
<b>якості</b>												
1	Питома вага виконаних капітальних ремонтів площі приміщень гуртожитку до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100		100		
2	Питома вага площі приміщень гуртожитку, яку плануються капітально відремонтувати, до площі приміщень гуртожитку, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		37	37		36,6		36,6		-0,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладених договорів з ТОВ "МОНОЛІТ-ПРОЕКТ" від 22.06.2021 №54.21-8 та ТОВ "ВЕЛІАНТ БУД" від 18.06.2021 №54.21-7.												
3	Питома вага виконаних капітальних ремонтів гуртожитків до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100		100		
4	Питома вага кількості гуртожитків, які плануються капітально відремонтувати до кількості гуртожитків, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100		100		
<b>2 Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на сплату ПДВ	грн.	Рішення Київради		47 236 560	47 236 560						-47 236 560
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
По підпроекту "Оновлення автобусного парку" проекту "Міський громадський транспорт України" відбулось розкриття тендерних пропозицій учасників тендеру та виконується підготовка оціночного звіту.												
<b>продукту</b>												
1	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств		112	112						-112
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
По підпроекту "Оновлення автобусного парку" проекту "Міський громадський транспорт України" відбулось розкриття тендерних пропозицій учасників тендеру та виконується підготовка оціночного звіту.												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.	Розрахунок		421 755	421 755						-421 755

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По підпроекті "Оновлення автобусного парку" проекту "Міський громадський транспорт України" відбулось розкриття тендерних пропозицій учасників тендеру та виконується підготовка оціночного звіту.

<b>якості</b>											
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	відс.	Розрахунок		100	100				-100	-100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По підпроекті "Оновлення автобусного парку" проекту "Міський громадський транспорт України" відбулось розкриття тендерних пропозицій учасників тендеру та виконується підготовка оціночного звіту.

<b>3 Придбання рухомого складу КП "Київпастрас" на умовах фінансового лізингу</b>										
<b>затрат</b>										

1	витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	грн.	Рішення Київради		460 123 500	460 123 500		460 123 500	460 123 500		
2	Загальна вартість предмету лізингу	грн.	Договір		1 720 000 000	1 720 000 000		1 720 000 000	1 720 000 000		

<b>продукту</b>											
1	кількість автобусів, які плануються придбати на умовах фінансового лізингу	од.	Звітність підприємств		200	200		200	200		

<b>ефективності</b>											
1	середні витрати поточного року на придбання 1 автобуса	грн.	Розрахунок		2 300 617,5	2 300 617,5		2 300 617,5	2 300 617,5		
2	середня вартість 1 автобуса на умовах фінансового лізингу	грн.	Розрахунок		8 600 000	8 600 000		8 600 000	8 600 000		

<b>якості</b>											
1	рівень забезпечення витрат поточного року на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	рівень оплати вартості предмету лізингу	відс.	Розрахунок		49,1	49,1		49,1	49,1		

<b>4 Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»</b>										
<b>затрат</b>										

1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		84 660	84 660		59 997	59 997		-24 663
---	--	------	------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з проведенням процедури закупівлі та укладання договору з ТОВ "ГЛОБАЛ КОНТРОЛЬ" від 52.21-258 від 12.10.2021.

<b>продукту</b>											
1	Кількість антивандалних футлярів для аналогового розкладу, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		50	50		50	50		

<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на облаштування одного антивандалного футляру	грн.	Розрахунок		1 693,2	1 693,2		1 199,94	1 199,94		-493,26

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичною поставкою товару згідно укладеного договору з ТОВ "ГЛОБАЛ КОНТРОЛЬ" від 52.21-258 від 12.10.2021.

<b>якості</b>											
1	рівень готовності громадського проєкту	відс.	Розрахунок		100	100		100,0	100,0		

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>5 Оновлення рухомого складу КП "Київпастрас"</b>										
<b>затрат</b>										

1	витрати на придбання автобусів, оснащених електричними двигунами	грн.	Рішення Київради		72 465 580	72 465 580					-72 465 580
---	--	------	------------------	--	------------	------------	--	--	--	--	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій торги не відбулися у зв'язку тим, що до аукціону допущено тільки одного учасника. Планується повторне оголошення тендеру у 2022 році.

2	загальна потреба в придбанні автобусів, оснащених електричними двигунами	од.	Звітність підприємств		8	8					-8
---	--	-----	-----------------------	--	---	---	--	--	--	--	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій торги не відбулися у зв'язку тим, що до аукціону допущено тільки одного учасника. Планується повторне оголошення тендеру у 2022 році.

<b>продукту</b>											
1	кількість автобусів, оснащених електричними двигунами, що плануються придбати	од.	Звітність підприємств		4	4					-4

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій торги не відбулися у зв'язку тим, що до аукціону допущено тільки одного учасника. Планується повторне оголошення тендеру у 2022 році.

<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання 1 автобуса, оснащеного електричним двигуном	грн.	Розрахунок		18 116 395	18 116 395					-18 116 395

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій торги не відбулися у зв'язку тим, що до аукціону допущено тільки одного учасника. Планується повторне оголошення тендеру у 2022 році.

<b>якості</b>											
1	питома вага витрат на придбання автобусів, оснащених електричними двигунами до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100					-100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій торги не відбулися у зв'язку тим, що до аукціону допущено тільки одного учасника. Планується повторне оголошення тендеру у 2022 році.

2	питома вага кількості автобусів, оснащених електричними двигунами, що плануються придбати до загальної потреби	відс.	Розрахунок		50	50					-50
---	--	-------	------------	--	----	----	--	--	--	--	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій торги не відбулися у зв'язку тим, що до аукціону допущено тільки одного учасника. Планується повторне оголошення тендеру у 2022 році.

<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

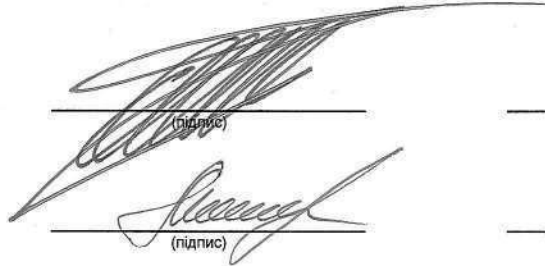
За бюджетною програмою "Інші заходи у сфері автотранспорту" за напрямком використання коштів передбачено виконання 5 завдань. Із них 3 завдання мають високий рівень ефективності, а розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладених договорів. Решта - 2 завдання не виконувались, а саме: "Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку" передбачає, що в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським банком реконструкції та розвитку реалізується декілька проєктів, а саме Проєкт «Міський громадський транспорт України», у тому числі по підпроєкті "Оновлення автобусного парку". По даному підпроєкту відбулось розкриття тендерних пропозицій учасників тендеру та виконується підготовка Оціночного звіту. Термін відправлення ЄІБ Оціночного звіту з рекомендаціями по присудженню контракту успішному учаснику тендеру становить – лютий 2022 року. По завданню "Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" планується оновлення рухомого складу КП "Київпаstrans" за рахунок "зелених інвестицій" ("Зелені інвестиції" Рішення КМР від 11.02.21№ 20/61"Про надання згоди на реалізацію проєкту цільових екологічних (зелених інвестицій) для придбання автобусів, оснащених електричними двигунами"). По проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій торги не відбулися у зв'язку тим, що до аукціону допущено тільки одного учасника. Планується повторне оголошення тендеру у 2022 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів програми дозволяє покращити надання послуг з транспортного обслуговування населення та гостей міста, збільшити кількість автобусного парку, як одного з наймобільніших видів транспорту, здійснювати швидке реагування на необхідність транспортного сполучення. Окрім того, популяризація громадського транспорту великої місткості дозволяє налаштовувати маршрути громадського транспорту під реальні потреби.

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

*Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)*



(підпис)

**Віталій ОСЬМАК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення*



(підпис)

**Людмила МАДЕРА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2021 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 відокремленого виконавця)				37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917421 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7421 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток наземного електротранспорту (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	Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м.Києва; забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад маломобільних груп населення

5. Мета бюджетної програми

Покращення якості обслуговування мешканців та гостей м.Києва; забезпечення комфортних умов посадки в рухомий склад маломобільних груп населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА 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		
		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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"		277 942 800,00	277 942 800,00		240 000 000,02	240 000 000,02		-37 942 799,98	-37 942 799,98
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		5 000 000,00	5 000 000,00		727 465,27	727 465,27		-4 272 534,73	-4 272 534,73
3	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА		2 061 400,00	2 061 400,00		2 061 397,13	2 061 397,13		-2,87	-2,87
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		29 299 800,00	29 299 800,00		23 830 457,62	23 830 457,62		-5 469 342,38	-5 469 342,38
Усього			314 304 000,00	314 304 000,00		266 619 320,04	266 619 320,04		-47 684 679,96	-47 684 679,96

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: Відхилення - економія коштів виникла у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладених договорів та календарного графіку, частина робіт запланована на наступні бюджетні періоди.

Напрямок 2: Відхилення - економія коштів виникла у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладених договорів та уточненням обсягів виконання робіт з підрядною організацією.

Напрямок 3: Відхилення - економія коштів виникла у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору.

Напрямок 4: Відхилення - економія коштів виникла у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладених договорів та календарного графіку, частина робіт запланована на наступні бюджетні періоди.



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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		282 142 800	282 142 800		242 788 862,42	242 788 862,42		-39 353 937,58	-39 353 937,58
	Усього		282 142 800,00	282 142 800,00		242 788 862,42	242 788 862,42		-39 353 937,58	-39 353 937,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<b>1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"</b>												
<b>затрат</b>												
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		834 662 800	834 662 800		834 662 800	834 662 800			
2	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		277 942 800	277 942 800		240 000 000,02	240 000 000,02		-37 942 799,98	-37 942 799,98
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "РЕММОНТАЖСТРОЙ" від 28.08.2021 №54.21-11 та продовженням виконання робіт у 2022 році.</i>												
<b>продукту</b>												
1	встановлена потужність об'єкта реконструкції	км.	Кошторисна документація		13,4	13,4		13,4	13,4			
2	термін реконструкції об'єкту	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок		277 942 800	277 942 800		240 000 000,02	240 000 000,02		-37 942 799,98	-37 942 799,98
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "РЕММОНТАЖСТРОЙ" від 28.08.2021 №54.21-11 та продовженням виконання робіт у 2022 році.</i>												
2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		23 161 900	23 161 900		20 000 000	20 000 000		-3 161 900	-3 161 900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "РЕММОНТАЖСТРОЙ" від 28.08.2021 №54.21-11 та продовженням виконання робіт у 2022 році.</i>												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		58	58		53,3	53,3		-4,7	-4,7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "РЕММОНТАЖСТРОЙ" від 28.08.2021 №54.21-11 та продовженням виконання робіт у 2022 році.</i>												
<b>2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 000 000	5 000 000		727 465,27	727 465,27		-4 272 534,73	-4 272 534,73
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "ГАРАНТБУД" від 04.06.2021 №54.21-4.</i>												
2	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		267 533 700	267 533 700		267 533 700	267 533 700			
<b>продукту</b>												
1	встановлена потужність об'єкта реконструкції	км.	Кошторисна документація		4,3	4,3		4,3	4,3			
2	термін реконструкції об'єкту	місяців	Кошторисна документація		12	12		12	12			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000		727 465,27	727 465,27		-4 272 534,73	-4 272 534,73
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "ГАРАНТБУД" від 04.06.2021 №54.21-4.</i>												
2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		416 666,67	416 666,67		60 622,1	60 622,1		-356 044,57	-356 044,57
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "ГАРАНТБУД" від 04.06.2021 №54.21-4.</i>												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		63	63		61,1	61,1		-1,9	-1,9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "ГАРАНТБУД" від 04.06.2021 №54.21-4.</i>												
<b>3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29 299 800	29 299 800		23 830 457,62	23 830 457,62		-5 469 342,38	-5 469 342,38

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "РЕММОНТАЖСТРОЙ" від 18.05.2021 №54.21-3 та продовженням виконання робіт у 2022 році.*

2	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	898 733 600	898 733 600	898 733 600	898 733 600		
<b>продукту</b>									
1	встановлена потужність об'єкту реконструкції	км.	Кошторисна документація	38	38	38	38		
2	термін реконструкції об'єкту	місяців	Кошторисна документація	12	12	12	12		

**ефективності**

1	середні витрати на реконструкцію об'єкту	грн.	Розрахунок	29 299 800	29 299 800	23 830 457,62	23 830 457,62	-5 469 342,38	-5 469 342,38
---	--	------	------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "РЕММОНТАЖСТРОЙ" від 18.05.2021 №54.21-3 та продовженням виконання робіт у 2022 році.*

2	середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	2 441 650	2 441 650	1 985 871,47	1 985 871,47	-455 778,53	-455 778,53
---	---	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "РЕММОНТАЖСТРОЙ" від 18.05.2021 №54.21-3 та продовженням виконання робіт у 2022 році.*

<b>якості</b>									
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	13	13	12,8	12,8	-0,2	-0,2

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з ТОВ "РЕММОНТАЖСТРОЙ" від 18.05.2021 №54.21-3 та продовженням виконання робіт у 2022 році.*

4	<b>БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ" З ЗАЇЗДОМ НА ВОКЗАЛЬНУ ПЛОЩУ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА</b>								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**затрат**

1	загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація	1 996 186 000	1 996 186 000	1 996 186 000	1 996 186 000		
2	витрати на проектування об'єкту будівництва в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 061 400	2 061 400	2 061 397,13	2 061 397,13	-2,87	-2,87

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з МПП "ЕЛТРАНС" від 54.21-6 від 15.06.2021 та продовженням виконання робіт у 2022 році.*

<b>продукту</b>									
1	термін виконання проектних робіт	місяців	Кошторисна документація	6	6	6	6		
2	встановлена потужність об'єкта будівництва	км.	Кошторисна документація	4,1	4,1	4,1	4,1		

**ефективності**

1	середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	грн.	Розрахунок	343 566,67	343 566,67	343 566,19	343 566,19	-0,48	-0,48
---	--	------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з МПП "ЕЛТРАНС" від 54.21-6 від 15.06.2021 та продовженням виконання робіт у 2022 році.*

2	середні витрати на проектування	грн.	Розрахунок	2 061 400	2 061 400	2 061 397,13	2 061 397,13	-2,87	-2,87
---	---------------------------------	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно укладеного договору з МПП "ЕЛТРАНС" від 54.21-6 від 15.06.2021 та продовженням виконання робіт у 2022 році.*

<b>якості</b>									
1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	7	7	7	7		


**Аналіз стану виконання результативних показників**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною, кошти по програмі використовуються для будівництва та реконструкції та покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури. За рахунок того, що електричний транспорт не здійснює викиди шкідливих речовин у атмосферу покращується екологічна ситуація в місті. Реконструкція та будівництво трамвайних та троллейбусних ліній електротранспорту дозволяє покращити транспортну мережу міста та забезпечує більш якісне та комфортніше переміщення по місту для мешканців та гостей. Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно з укладеними договорами та продовженням виконання робіт у наступних бюджетних періодах. Бюджетна програма має високу ефективність використання по всіх напрямках (завданнях), що мають високу кошторисну вартість та термін будівельних робіт понад одного року (до 2024-2025 років), відповідно до чого не можуть бути реалізовані протягом одного бюджетного періоду.

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

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
 (підпис) Віталій ОСЬМАК  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

  
 (підпис) Людмила МАДЕРА  
 (ініціали/ініціал, прізвище)





9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

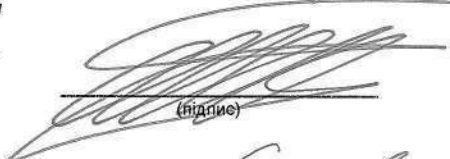
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з Бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення Київради	1 119 577 000		1 119 577 000	1 119 577 000		1 119 577 000			
<b>продукту</b>												
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	5 704		5 704	4 555		4 555	-1 149		-1 149
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з неуконплектованістю кадрів (водіїв, ремонтників) внаслідок тяжких умов праці та неконкурентного рівня заробітної плати.												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	196 279,2776		196 279,2776	245 790,78		245 790,78	49 511,5024		49 511,5024
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з оплатою сумісництва водіям.												
<b>якості</b>												
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2 Здійснення заходів, пов'язаних з безперербійним перевезенням пасажирів</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на оплату електроенергії	грн.	Рішення Київради	137 000 000		137 000 000	136 999 993,68		136 999 993,68	-6,32		-6,32
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з заокругленням суми згідно укладених договорів з ТОВ "Енерго Збут Транс".												
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	52 002,658		52 002,658	52 002,658		52 002,658			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість однієї кВт.год.	грн.	Розрахунок	2,63		2,63	2,63		2,63			
<b>якості</b>												
1	рівень оплати за спожиту електроенергію	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Результативний показник продукту за напрямком Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс" має відхилення відповідно до планового у зв'язку з неуконплектованістю кадрів (водіїв, ремонтників), а показник ефективності отримано розрахунково у зв'язку з оплатою сумісництва водіям.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом та має середній бал ефективності 214,9.

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

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Віталій ОСЬМАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

  
(підпис)

Людмила МАДЕРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37405284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37405284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1917423 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7423 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0453 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та розвиток метрополітену <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЦЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ

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 ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		16 040 620,00	16 040 620,00		15 100 578,00	15 100 578,00		-940 042,00	-940 042,00
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		50 000,00	50 000,00					-50 000,00	-50 000,00
3	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО		50 000,00	50 000,00					-50 000,00	-50 000,00
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЦЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ		3 923 000,00	3 923 000,00					-3 923 000,00	-3 923 000,00
	<b>Усього</b>		20 063 620,00	20 063 620,00		15 100 578,00	15 100 578,00		-4 963 042,00	-4 963 042,00

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: Касові видатки проводились відповідно до наданих актів виконаних робіт, підтверджених замовником

Напрямок 2: Відхилення виникло у зв'язку з тим, що триває розробка робочої документації для забезпечення реалізації заходу та необхідністю її затвердження розпорядженням Київської міської державної адміністрації, що дозволить провести процедуру закупівель виконавцям будівельних робіт, послуг з авторського нагляду та розпочати відповідні роботи в наступних бюджетних періодах.

Напряг 3: Відхилення виникло у зв'язку з тим, що після розміщення оголошення на системі «PROZORRO» про проведення закупівлі на виконання робіт. Від потенційних учасників надійшли численні вимоги та пропозиції, у зв'язку з чим до тендерної документації були внесені зміни і подання тендерних пропозицій визначено на 12.01.2022, тому виконання робіт буде продовжено у 2022 році.

Напряг 4: Відхилення виникло у зв'язку з необхідністю проведення ТОВ "Інженерні системи України" експертної оцінки на застосування еквіваленту обладнання для виконання робіт, передбачених Договором від 31.08.21 №452-Ш-21.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		20 063 620	20 063 620		15 100 578	15 100 578		-4 963 042	-4 963 042
	Усього		20 063 620,00	20 063 620,00		15 100 578,00	15 100 578,00		-4 963 042,00	-4 963 042,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив виноградар з електродепо у Подільському районі продукту</b>											
1	Пролускна здатність лінії	кількість	Кошторисна документація		40	40		40		40		
2	Провізна здатність лінії	тис.осіб	Кошторисна документація		34	34		34		34		
3	Кількість створених робочих місць	місяців	Кошторисна документація		660	660		660		660		
4	будівельний об'єм будівництва об'єкта в поточному періоді	км.	Кошторисна документація		0,011	0,011		0,01		0,01		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до проведених видатків												
5	загальний об'єм будівництва об'єкта	км.	Кошторисна документація		7,39	7,39		7,39		7,39		
6	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація		107,5	107,5		107,5		107,5		
7	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація		7,39	7,39		7,39		7,39		
8	Кількість станцій метро	од.	Кошторисна документація		4	4		4		4		
9	Середня відстань між станціями метро	км.	Кошторисна документація		1,848	1,848		1,848		1,848		
10	Середня протяжність між станціями метро	км.	Кошторисна документація		1,744	1,744		1,744		1,744		
11	Кількість черг будівництва	од.	Кошторисна документація		3	3		3		3		
12	Експлуатаційна довжина лінії	км.	Кошторисна документація		5,73	5,73		5,73		5,73		
<b>затрат</b>												
1	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 990 620	15 990 620		15 100 578		15 100 578		-890 042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Касові видатки проводились відповідно до наданих актів виконаних робіт, поданих замовником												
2	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		11 186 617 638	11 186 617 638		11 186 617 638		11 186 617 638		
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		7 737 673 963	7 737 673 963		7 737 673 963		7 737 673 963		
4	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		1 141 741 051	1 141 741 051		1 141 741 051		1 141 741 051		
5	в т.ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 167 183 996,65	2 167 183 996,65		2 167 183 996,65		2 167 183 996,65		
6	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація		140 018 627,35	140 018 627,35		140 018 627,35		140 018 627,35		
7	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000	50 000						-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виникло відхилення у зв'язку з не наданням підрядником АТ "Київметробуд" актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єму	грн.	Розрахунок		1 513 750 695,26	1 513 750 695,26		1 513 750 695,26		1 513 750 695,26		
2	середня вартість витрат на 1 км проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		18 947 040,24	18 947 040,24		18 947 040,24		18 947 040,24		
<b>якості</b>												

1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	0,503	0,503	0,003	0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково (за результатами розрахунків відповідно проведених витратів)									
2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	72,223	72,223	75,122	75,122	2,899	2,899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково (за результатами розрахунків відповідно проведених витратів)									
<b>2</b> РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА									
<b>2</b> В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
<b>продукту</b>									
1	Кількість виходів	км.	Кошторисна документація	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
2	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	9	9			-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
<b>затрат</b>									
1	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000	50 000			-50 000	-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації для забезпечення реалізації заходу необхідно видання розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо затвердження проекту, що дозволить провести тендерні торги на визначення виконавців будівельних робіт, послуг з авторського нагляду, укласти відповідні договори та розпочати відповідні роботи.									
2	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	65 000 000	65 000 000			-65 000 000	-65 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
3	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація	2 099 000	2 099 000			-2 099 000	-2 099 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість витрат на проектування	грн.	Розрахунок	2 099 000	2 099 000			-2 099 000	-2 099 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фінансування не здійснювалось									
<b>якості</b>									
1	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	35,562	35,562			-35,562	-35,562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково									
2	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	0,079	0,079			-0,079	-0,079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково									
3	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО								
<b>продукту</b>									
1	Пропускна здатність лінії	кількість	Кошторисна документація	40	40			-40	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
2	Провізна здатність лінії	тис. осіб	Кошторисна документація	40,8	40,8			-40,8	-40,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
3	Кількість створених робочих місць	місяців	Кошторисна документація	1 320	1 320			-1 320	-1 320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
4	загальний об'єм будівництва об'єкта	км.	Кошторисна документація	30	30			-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
5	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	123	123			-123	-123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
6	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	30	30			-30	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
7	Кількість станцій метро	од.	Кошторисна документація	18	18			-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
8	Середня відстань між станціями метро	км.	Кошторисна документація	1,765	1,765			-1,765	-1,765
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.									
9	Середня протяжність між станціями метро	км.	Кошторисна документація	1,641	1,641			-1,641	-1,641



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.

10	Кількість черг будівництва	од.	Кошторисна документація	4	4					-4	-4
----	----------------------------	-----	-------------------------	---	---	--	--	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.

11	Експлуатаційна довжина лінії	км.	Кошторисна документація	27,38	27,38					-27,38	-27,38
----	------------------------------	-----	-------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.

<b>затрат</b>											
1	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000	50 000					-50 000	-50 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що після розміщення оголошення на системі «PROZORRO» про проведення закупівлі на виконання робіт. Від потенційних учасників надійшли численні вимоги та пропозиції, у зв'язку з чим до тендерної документації були внесені зміни і подання тендерних пропозицій визначено на 12.01.2022, тому виконання робіт буде продовжено у 2022 році.

2	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	15 360 300 000	15 360 300 000					-15 360 300 000	-15 360 300 000
---	------------------------------	------	-------------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.

3	в т.ч. на проектування	грн.	Кошторисна документація	625 474 926	625 474 926					-625 474 926	-625 474 926
---	------------------------	------	-------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Триває розробка робочої документації, фінансування не здійснювалось.

<b>ефективності</b>											
1	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єму	грн.	Розрахунок	512 010 000	512 010 000					-512 010 000	-512 010 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту

2	середня вартість витрат на 1 км проектування	грн.	Кошторисний розрахунок	20 849 164,2	20 849 164,2					-20 849 164,2	-20 849 164,2
---	--	------	------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту

<b>якості</b>											
1	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	7,698	7,698					-7,698	-7,698

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що після розміщення оголошення на системі «PROZORRO» про проведення закупівлі на виконання робіт. Від потенційних учасників надійшли численні вимоги та пропозиції, у зв'язку з чим до тендерної документації були внесені зміни і подання тендерних пропозицій визначено на 12.01.2022, тому виконання робіт буде продовжено у 2022 році.

4	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ</b>										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>затрат</b>											
1	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 923 000	3 923 000					-3 923 000	-3 923 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з необхідністю проведення ТОВ "Інженерні системи України" експертної оцінки на застосування еквіваленту обладнання для виконання робіт, передбачених Договором від 31.08.21 №452-Ш-21.

2	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	49 325 100	49 325 100					-49 325 100	-49 325 100
---	------------------------------	------	-------------------------	------------	------------	--	--	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з невиконанням завдання, даний показник затрат не заповнюється

<b>продукту</b>											
1	термін будівництва	місяців	Кошторисна документація	156	156					-156	-156

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з невиконанням завдання, даний показник продукту не заповнюється

2	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється реконструкція	од.	Кошторисна документація	11	11					-11	-11
---	---	-----	-------------------------	----	----	--	--	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з невиконанням завдання, даний показник продукту не заповнюється

3	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проектування	од.	Кошторисна документація	11	11					-11	-11
---	--	-----	-------------------------	----	----	--	--	--	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з невиконанням завдання, даний показник продукту не заповнюється

<b>якості</b>											
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	17,533	17,533					-17,533	-17,533

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково

<b>ефективності</b>											
1	середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція	грн.	Кошторисний розрахунок	4 484 100	4 484 100					-4 484 100	-4 484 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту

<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

За напрямком "БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЇЛЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО" відхилення виникло у зв'язку з тим, що після розміщення оголошення на системі «PROZORRO» про проведення закупівлі на виконання робіт. Від потенційних учасників надійшли численні вимоги та пропозиції, у зв'язку з чим до тендерної документації були внесені зміни і подання тендерних пропозицій визначено на 12.01.2022, тому виконання робіт буде продовжено у 2022 році. За напрямком "РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ" виникло відхилення у зв'язку з необхідністю проведення ТОВ "Інженерні системи України" експертної оцінки на застосування еквіваленту обладнання для виконання робіт, передбачених Договором від 31.08.21 №452-Ш-21. За напрямком "РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВО-ТЕРЕМІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМІКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА" відхилення в показниках виникло у зв'язку з тим, що триває розробка робочої документації для забезпечення реалізації заходу та необхідності її затвердження розпорядженням Київської міської державної адміністрації, що дозволить провести процедуру закупівель виконавця будівельних робіт, послуг з авторського нагляду та розпочати відповідні роботи в наступних бюджетних періодах.




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, Бюджетна програма є актуальною, кошти по програмі використовуються для будівництва та реконструкції та покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури. За рахунок того, що електричний транспорт не здійснює викиди шкідливих речовин у атмосферу покращується екологічна ситуація в місті. Реконструкція та будівництво трамвайних та тролейбусних ліній електротранспорту дозволяє покращити транспортну мережу міста та забезпечує більш якісне та комфортніше переміщення по місту для мешканців та гостей. Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт згідно з укладеними договорами та продовженням виконання робіт у наступних бюджетних періодах. Напрями (об'єкти) програми мають високу кошторисну вартість та термін будівельних робіт понад одного року (до 2024-2026 років), відповідно до чого не можуть бути реалізовані протягом одного бюджетного періоду.

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

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Віталій ОСЬМАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

  
(підпис)

Людмила МАДЕРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

000013996

Виконання бюджетної програми за показниками 000013996

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1917424 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7424 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Регулювання цін на послуги 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	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном

5. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з безперерйним перевезенням пасажирів

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	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"	1 748 647 702,00		1 748 647 702,00	1 748 647 702,00		1 748 647 702,00			
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	18 679 806,00		18 679 806,00	18 679 805,88		18 679 805,88	-0,12		-0,12
3	Здійснення заходів, пов'язаних з безперерйним перевезенням пасажирів	7 199 792,00		7 199 792,00	7 199 791,20		7 199 791,20	-0,80		-0,80
	<b>Усього</b>	<b>1 774 527 300,00</b>		<b>1 774 527 300,00</b>	<b>1 774 527 299,08</b>		<b>1 774 527 299,08</b>	<b>-0,92</b>		<b>-0,92</b>

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

Напрямок 2: Відхилення виникло у зв'язку із коливанням курсу іноземної валюти.

Напрямок 3: Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.

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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	32 434 300		32 434 300	25 879 597,08		25 879 597,08	-6 554 702,92		-6 554 702,92
	<b>Усього</b>	<b>32 434 300,00</b>		<b>32 434 300,00</b>	<b>25 879 597,08</b>		<b>25 879 597,08</b>	<b>-6 554 702,92</b>		<b>-6 554 702,92</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<b>1 Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 748 647 702		1 748 647 702	1 748 647 702		1 748 647 702			
<b>продукту</b>												
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	8 277		8 277	8 277		8 277			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	Розрахунок	211 265,88		211 265,88	211 265,88		211 265,88			
<b>якості</b>												
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	18 679 806		18 679 806	18 679 805,88		18 679 805,88	-0,12		-0,12
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Виникло відхилення у зв'язку із коливанням курсу іноземної валюти.												
<b>продукту</b>												
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	2		2	2		2			
<b>ефективності</b>												
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	9 339 903		9 339 903	9 339 902,94		9 339 902,94	-0,06		-0,06
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Виникло відхилення у зв'язку із коливанням курсу іноземної валюти.												
<b>якості</b>												
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>3 Здійснення заходів, пов'язаних з безперервним перевезенням пасажирів</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	7 199 792		7 199 792	7 199 791,2		7 199 791,2	-0,8		-0,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Виникло відхилення за рахунок економії бюджетних коштів.												
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.г од	Звітність установ	16 100		16 100	16 100		16 100			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість однієї кВт.год.	грн.	Розрахунок	0,4472		0,4472	0,4472		0,4472			
<b>якості</b>												
1	рівень оплати за спожиту електроенергію	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Всі результативні показники відповідають плановим. Програма має високий рівень ефективності виконання. Бюджетна програма має довшостроковий термін реалізації, оскільки забезпечує стабільне, безпечне та безперервне перевезення пасажирів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високий рівень ефективності.

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

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Віталій ОСЬМАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

Людмила МАДЕРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері електротранспорту (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	Забезпечення утримання рухомого складу в належному стані, забезпечення покращення технічного стану рухомого складу та колійного і енергетичного господарства КП "Київпаstrанс", 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 "Київпаstrанс", 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 обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"
5	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс"
6	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
7	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»
9	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		64 163 440,00	64 163 440,00		58 916 507,82	58 916 507,82		-5 246 932,18	-5 246 932,18
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"		25 138 000,00	25 138 000,00		25 137 900,00	25 137 900,00		-100,00	-100,00
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"	4 354 500,00		4 354 500,00	3 926 191,61		3 926 191,61	-428 308,39		-428 308,39
4	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	8 529 900,00		8 529 900,00	7 097 940,00		7 097 940,00	-1 431 960,00		-1 431 960,00
5	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс"		1 661 109 788,00	1 661 109 788,00		40 543 129,26	40 543 129,26		-1 620 566 658,74	-1 620 566 658,74
6	Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"		1 618 500 000,00	1 618 500 000,00					-1 618 500 000,00	-1 618 500 000,00
7	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"		140 905 812,00	140 905 812,00		140 905 811,05	140 905 811,05		-0,95	-0,95



8	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"		173 655 600,00	173 655 600,00		167 771 988,98	167 771 988,98		-5 883 611,02	-5 883 611,02
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту №569 «Розклад на зупинках»		84 660,00	84 660,00		59 997,00	59 997,00		-24 663,00	-24 663,00
<b>Усього</b>		<b>12 884 400,00</b>	<b>3 683 557 300,00</b>	<b>3 696 441 700,00</b>	<b>11 024 131,61</b>	<b>433 335 334,11</b>	<b>444 359 465,72</b>	<b>-1 860 268,39</b>	<b>-3 250 221 965,89</b>	<b>-3 252 082 234,28</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрям 1: По проєкту "Міський громадський транспорт України" підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" сплачено ПДВ за авансовий платіж 10% та готовність до виробництва 25% за контрактом №2019/S 172-418767 від 15.02.2021р "Постачання нових низькопідлогових багатосекційних зчленованих трамвайних вагонів довжиною понад 26 м, пов'язаних товарів та супутніх послуг". По підпроєкту "Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та обладнання для них" виконується підготовка оціночного звіту за результат										
Напрям 2: Відхилення - економія коштів виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі та укладання договору.										
Напрям 3: Розбіжності виникли у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро) та повним виконанням зобов'язань по Кредитній угоді з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007										
Напрям 4: Відхилення виникло у зв'язку із коливанням курсу іноземної валюти, розрахунок по Кредитній угоді за 2021 рік проведено в повному обсязі										
Напрям 5: Відхилення у сумі 2,1 млн. грн виникли у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро) за придбані трамвайні вагони. Решта суми 1618млн.грн. не освоєно у зв'язку з тривалою підготовкою тендерної документації (видатки надано рішенням КМР від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік").										
Напрям 6: Видатки по даному напрямку передбачено рішенням КМР від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Касові видатки не проводились у зв'язку з тривалою підготовкою до процедури закупівлі.										
Напрям 7: Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з повним виконанням зобов'язань по Кредитній угоді з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007.										
Напрям 8: Відхилення виникло у зв'язку з коливанням курсу іноземної валюти, розрахунок по Кредитній угоді за 2021 рік проведено в повному обсязі										
Напрям 9: Відхилення - економія коштів виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі та укладання договору.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		3 369 773 228	3 369 773 228		124 597 537,08	124 597 537,08		-3 245 175 690,92	-3 245 175 690,92
	Усього		3 369 773 228,00	3 369 773 228,00		124 597 537,08	124 597 537,08		-3 245 175 690,92	-3 245 175 690,92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1 Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"</b>													
<b>затрат</b>													
1	витрати на сплату ПДВ	грн.	Рішення Кієвради			64 163 440	64 163 440		58 916 507,82	58 916 507,82		-5 246 932,18	-5 246 932,18
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
По проєкту "Міський громадський транспорт України" підпроєкту "Оновлення трамвайного парку" сплачено ПДВ за авансовий платіж 10% та готовність до виробництва 25% за контрактом №2019/S 172-418767 від 15.02.2021р "Постачання нових низькопідлогових багатосекційних зчленованих трамвайних вагонів довжиною понад 26 м, пов'язаних товарів та супутніх послуг". По підпроєкту "Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та обладнання для них" виконується підготовка оціночного звіту за результатами проведеного тендеру.													
<b>продукту</b>													
1	кількість рухомого складу	од.	Звітність підприємств			22	22		20	20		-2	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
Укладено контракт №2019/S 172-418767 від 15.02.2021р на постачання 20 нових низькопідлогових багатосекційних зчленованих трамвайних вагонів довжиною понад 26 м. Відхилення показників виникло у зв'язку з не поставкою 2 кабін фунікулера по підпроєкту "Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та обладнання для них" так, як виконується підготовка оціночного звіту за результатами проведеного тендеру.													
<b>ефективності</b>													
1	середня вартість сплати ПДВ на 1 рухомого складу	грн.	Розрахунок			2 916 520	2 916 520		2 945 825,39	2 945 825,39		29 305,39	29 305,39
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
Відхилення показників виникло розрахунково у зв'язку з фактичним перерахування ПДВ за трамвай (авансовий платіж 10% та готовність до виробництва 25%) згідно контракту №2019/S 172-418767 від 15.02.2021р.													
<b>якості</b>													
1	рівень забезпечення витрат на сплату ПДВ	відс.	Розрахунок			100	100		91,8	91,8		-8,2	-8,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
Розрахунково, відповідно до показника затрат													
<b>2 Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			25 138 000	25 138 000		25 137 900	25 137 900		-100	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з проведенням процедури закупівлі та укладання договору з ТОВ "БТК"КОНТИНЕНТ" від 27.07.2021 №54.21-10 від 27.07.2021.													
2	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність підприємств			389,45	389,45		389,45	389,45			
3	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств			1	1		1	1			
<b>продукту</b>													

1	загальна площа будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	кв. м.	Звітність підприємств	343,94	343,94	343,94	343,94		
2	загальна кількість будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м загальної площі будівлі та споруди	грн.	Розрахунок	73 088,33	73 088,33	73 088,04	73 088,04	-0,29	-0,29
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з проведенням процедури закупівлі та укладання договору з ТОВ "БТК"КОНТИНЕНТ" від 27.07.2021 №54.21-10 від 27.07.2021.</i>									
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі та споруди	грн.	Розрахунок	25 138 000	25 138 000	25 137 900	25 137 900	-100	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з проведенням процедури закупівлі та укладання договору з ТОВ "БТК"КОНТИНЕНТ" від 27.07.2021 №54.21-10 від 27.07.2021.</i>									
<b>якості</b>									
1	питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	питома вага загальної площі будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	88	88	88	88		
3	питома вага загальної кількості будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної кількості будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>3 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	4 354 500	4 354 500	3 926 191,61	3 926 191,61	-428 308,39	-428 308,39
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро) та повним виконанням зобов'язань по Кредитній угоді з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007</i>									
<b>продукту</b>									
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>									
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	4 354 500	4 354 500	3 926 191,61	3 926 191,61	-428 308,39	-428 308,39
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро) та повним виконанням зобов'язань по Кредитній угоді з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007</i>									
<b>якості</b>									
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	відс.	Розрахунок	100	100	90,2	90,2	-9,8	-9,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розрахунок відповідно до показника затрат</i>									
<b>4 Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	140 905 812	140 905 812	140 905 811,05	140 905 811,05	-0,95	-0,95
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія. Розбіжність виникла у зв'язку з повним виконанням зобов'язань по Кредитній угоді з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007.</i>									
<b>продукту</b>									
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>									
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	140 905 812	140 905 812	140 905 811,05	140 905 811,05	-0,95	-0,95
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з повним виконанням зобов'язань по Кредитній угоді з Європейським банком реконструкції та розвитку від 17.08.2007.</i>									
<b>якості</b>									
1	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>5 Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс"</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на придбання трамвайних вагонів	грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	42 609 788	42 609 788	40 543 129,26	40 543 129,26	-2 066 658,74	-2 066 658,74
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро)</i>									
2	загальна потреба в придбанні тролейбусів	од.	Звітність підприємств	250	250			-250	-250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла так як придбання тролейбусів не відбулося</i>									
3	витрати на придбання тролейбусів	грн.	Рішення Київради	1 618 500 000	1 618 500 000			-1 618 500 000	-1 618 500 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тривалою підготовкою тендерної документації (видатки передбачено рішенням КМР від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік").</i>									
4	загальна потреба в придбанні трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств	9	9	9	9		
<b>продукту</b>									
1	кількість трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств	5	5	5	5		

2	кількість тролейбусів, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	180	180					-180	-180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тривалою підготовкою тендерної документації (видавки передбачено рішенням КМР від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік").</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання 1 трамвайного вагону	грн.	Розрахунок	8 521 957,6	8 521 957,6	8 108 625,85	8 108 625,85			-413 331,75	-413 331,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро)</i>											
2	середні витрати на придбання 1 тролейбуса	грн.	Розрахунок	8 991 667	8 991 667					-8 991 667	-8 991 667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахунково відповідно до показника затрат</i>											
<b>якості</b>											
1	питома вага придбання тролейбусів до загальної потреби	відс.	Розрахунок	72	72					-72	-72
2	питома вага придбання трамвайних вагонів до загальної потреби	відс.	Розрахунок	55,6	55,6	55,6	55,6				
3	питома вага придбання тролейбусів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100					-100	-100
4	питома вага придбання трамвайних вагонів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту</b>											
<b>6 №569 «Розклад на зупинках»</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	84 660	84 660	59 997	59 997			-24 663	-24 663
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення - економія коштів виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівлі та укладання договору.</i>											
<b>продукту</b>											
1	Кількість антивандальних футлярів для аналогового розкладу, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація	50	50	50	50				
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на облаштування одного антивандального футляру	грн.	Розрахунок	1 693,2	1 693,2	1 199,94	1 199,94			-493,26	-493,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахунково, відповідно до показника затрат та продукту</i>											
<b>якості</b>											
1	рівень готовності громадського проекту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
<b>7 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	8 529 900	8 529 900	7 097 940	7 097 940			-1 431 960	-1 431 960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Виникло відхилення у зв'язку із коливанням курсу іноземної валюти, розрахунок зпо Кредитній угоді за 2021 рік проведено в повному обсязі</i>											
<b>продукту</b>											
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	2	2	2	2				
<b>ефективності</b>											
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	4 264 950	4 264 950	3 548 970	3 548 970			-715 980	-715 980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Виникло відхилення у зв'язку із коливанням курсу іноземної валюти, розрахунок зпо Кредитній угоді за 2021 рік проведено в повному обсязі</i>											
<b>якості</b>											
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
<b>8 Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	173 655 800	173 655 800	16 771 998,98	16 771 998,98			-156 883 801,02	-156 883 801,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Виникло відхилення у зв'язку із коливанням курсу іноземної валюти, розрахунок зпо Кредитній угоді за 2021 рік проведено в повному обсязі</i>											
<b>продукту</b>											
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	2	2	2	2				
<b>ефективності</b>											
1	Сума витрат на 1 перерахування	грн.	Розрахунок	86 827 800	86 827 800	83 885 994,49	83 885 994,49			-2 941 805,51	-2 941 805,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Виникло відхилення у зв'язку із коливанням курсу іноземної валюти, розрахунок зпо Кредитній угоді за 2021 рік проведено в повному обсязі</i>											
<b>якості</b>											
1	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
<b>9 Оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен"</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на придбання вагонів метрополітену	грн.	Рішення Київради	1 618 500 000	1 618 500 000					-1 618 500 000	-1 618 500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Виникло відхилення у зв'язку з тривалою підготовкою до процедури закупівлі.</i>											
2	загальна потреба в придбанні вагонів метрополітену	од.	Звітність підприємств	50	50					-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Виникло відхилення у зв'язку з тривалою підготовкою до процедури закупівлі.</i>											
<b>продукту</b>											
1	кількість вагонів метрополітену, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	50	50					-50	-50







**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головних розпорядників 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. 1917441 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7441 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Ціль державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури

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 штучних споруд
4	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
6	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА (ПЕРША ЧЕРГА)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Обстеження штучних споруд	27 075 006,00		27 075 006,00	27 075 000,29		27 075 000,29	-5,71		-5,71
2	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		2 703 754 300,00	2 703 754 300,00		2 703 750 017,58	2 703 750 017,58		-4 282,42	-4 282,42
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА		63 621 100,00	63 621 100,00		63 618 792,22	63 618 792,22		-2 307,78	-2 307,78
4	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	80 764 072,00	122 080 538,00	202 844 610,00	80 764 064,87	119 804 771,57	200 568 836,44	-7,13	-2 275 786,43	-2 275 773,56
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	152 596 522,00		152 596 522,00	152 596 534,84		152 596 534,84	12,84		12,84
6	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"		2 022 600,00	2 022 600,00		2 022 600,00	2 022 600,00			

8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА	4 178 700,00	4 178 700,00	4 178 601,60	4 178 601,60	-98,40	-98,40		
<b>Усього</b>		260 435 600,00	2 895 757 238,00	3 156 192 638,00	260 435 600,00	2 893 374 782,97	3 153 810 382,97	-2 382 455,03	-2 382 455,03
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>									
Напрямок 1: Відхилення виникло внаслідок заокруглення									
Напрямок 2: Касові видатки проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, підтверджених замовником.									
Напрямок 3: Касові видатки проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, підтверджених замовником.									
Напрямок 4: Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з тим, що не виконувались роботи з капремонту автопродів мосту Метро через р. Дніпро (100,0 тис. грн.) та шляхопроводу буля станції метро "Осокорки" (10,0 тис. грн.). Також, у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов не використано кошти в сумі 2100,0 тис.грн. по капремонті деформаційних швів Подільсько мостового переходу.									
Напрямок 5: Відхилення виникло внаслідок заокруглення									
Напрямок 6: Фінансування за звітний період не проводилось.Продовжується підготовка визначення виконавця робіт на обстеження руслових опор під мостовими переходами шляхом проведення конкурсних торгів.									
Напрямок 8: Касові видатки проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, підтверджених замовником.									

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
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		2 352 926 638	2 352 926 638		2 823 554 789,15	2 823 554 789,15		470 628 151	470 628 151
	Усього		2 352 926 638,00	2 352 926 638,00		2 823 554 790,15	2 823 554 790,15		470 628 152	470 628 152

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<b>1 Обстеження штучних споруд</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на обстеження штучних споруд (мостів та шляхопроводів)	грн.	Звітність установ	27 075 006		27 075 006	27 075 000,29		27 075 000,29		-5,71	-5,71
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення в сумі 5,71 грн. виникло внаслідок заокруглення</i>												
2	Балансова кількість мостів та шляхопроводів	од.	Звітність установ	174		174	174		174			
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів обстеження (мостів та шляхопроводів)	од.	Звітність установ	23		23	23		23			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на обстеження 1 штучної споруди (мосту та шляхопроводу)	грн.	Розрахунок	1 177 174,1739		1 177 174,1739	1 177 173,9256		1 177 173,9256		-0,2483	-0,2483
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розрахунково, відповідно до показника затрат та продукту</i>												
<b>якості</b>												
1	Динаміка обстеження мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	67,647		67,647	67,647		67,647			
2	Питома вага кількості об'єктів обстеження до загальної кількості	відс.	Розрахунок	13,218		13,218	13,218		13,218			
<b>2 БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	19 921 572 998		19 921 572 998			19 921 572 998			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	15 235 955 072		15 235 955 072			15 235 955 072			
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	4 685 617 926		4 685 617 926			4 685 617 926			
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 703 754 300		2 703 754 300			2 703 750 017,58		-4 282,42	-4 282,42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Касові видатки проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, підтверджених замовником.</i>												
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	2 108 660 000		2 108 660 000			2 108 656 575		-3 425	-3 425
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Касові видатки проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, підтверджених замовником.</i>												
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	595 094 300		595 094 300			595 093 442,58		-857,42	-857,42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Касові видатки проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, підтверджених замовником.</i>												

7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		338 193 957,5	338 193 957,5		338 193 957,5	338 193 957,5		
<b>продукту</b>											
1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація		48	48		48	48		
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація		10,18	10,18		10,18	10,18		
3	Розрахункова швидкість руху	км/год	Кошторисна документація		60	60		60	60		
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на будівництво 1 км дороги	грн.	Розрахунок		1 956 932 510	1 956 932 510		1 956 932 510	1 956 932 510		
2	Середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок		33 221 410,36	33 221 410,36		33 221 410,36	33 221 410,36		
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		58	58		58	58		
2	Рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок		80	80		80	80		
<b>3 Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури</b>											
<b>затрат</b>											
1	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		141 922,1	141 922,1		136 556,9	136 556,9		-5 365,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Інформація оновлена за результатами проведеного балансоутримувачами осіннього огляду технічного стану вулично-дорожньої мережі.</i>											
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради		122 080 538	122 080 538		119 804 771,57	119 804 771,57		-2 275 766,43
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Не виконувались роботи з кап. рем. автопроездів мосту Метро через р. Дніпро (100,0 тис. грн.) та шляхопроводу біля станції метро "Осокорки" (10,0 тис. грн.). У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов не використані кошти в сумі 2100,0 тис. грн по кап. рем. деформаційних швів ГІМП</i>											
3	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради		80 764 072	80 764 072	80 764 064,87		80 764 064,87		-7,13
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло внаслідок заокруглення</i>											
4	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ		29 803,6	29 803,6	29 803,6		29 803,6		
5	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ		764 737	764 737	764 737		764 737		
<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	План капітального ремонту на поточний рік		6	6		4	4		-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Не виконувались роботи з кап. рем. автопроездів мосту Метро через р. Дніпро та шляхопроводу біля станції метро "Осокорки" (не завершена процедура закупівлі проектних робіт), розрахункові показники яких не потрапили у показники ефективності та якості.</i>											
2	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		4 464,77	4 464,77		7 721,02	7 721,02		3 256,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Інформація відповідно до даних замовника робіт</i>											
3	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ		25 021,6	25 021,6	25 021,6		25 021,6		
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок		27 343,09	27 343,09		15 516,71	15 516,71		-11 826,38
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність виникла внаслідок показника продукту та затрат відповідно розрахунку</i>											
2	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ		3 227,774	3 227,774	3 227,7737		3 227,7737		-0,0003
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло зрозрахунково, за рахунок показника витрат</i>											
<b>якості</b>											
1	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		3,15	3,15		5,65	5,65		2,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність виникла внаслідок показника продукту наданого замовником відповідно розрахунку та фактично проведених обсягів робіт</i>											
2	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		470,03	470,03		812,82	812,82		342,79
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту. Оскільки при розрахунках не застосовувались показники об'єктів по яких виконувались проектні роботи, а враховувались виключно об'єкти з виконанням будівельних робіт, фактичний (досягнутий) показник істотно вище запланованого.</i>											
3	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		62,0173	62,0173	62,0173		62,0173		
4	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		83,9549	83,9549	83,9549		83,9549		
<b>4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ З БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ І СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЮ ЛІНІЄЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "ДАРНИЦЯ"</b>											
<b>затрат</b>											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		259 478 230	259 478 230		196 940 268	196 940 268		-62 537 962
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність виникла внаслідок отримання експертного звіту від 14.12.2021 (стадія ТЕО), яким уточнено кошторисну вартість об'єкту.</i>											
2	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 400 000	11 400 000		11 400 000	11 400 000		
3	Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 022 600	2 022 600		2 022 600	2 022 600		
<b>продукту</b>											



1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		0,27	0,27		0,358	0,358		0,088	0,088
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність виникла внаслідок отримання експертного звіту від 14.12.2021 (стадія ТЕО), яким уточнено потужність об'єкту.</i>												
2	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація		18	18		18	18			
3	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація		3,2	3,2		3,2	3,2			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок		633 333,33	633 333,33		633 333,33	633 333,33			
<b>якості</b>												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		17,74	17,74		17,74	17,74			
<b>Б) Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Кієвради		152 596 522	152 596 522	152 596 534,84		152 596 534,84		12,84	12,84
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок заокруглення</i>												
2	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма		764,737	764,737	764,737		764,737			
3	загальна кількість пішохідних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма		9	9	9		9			
4	загальна кількість зливовиримальних колодязів	од.	виробнича програма		292	292	292		292			
5	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма		178	178	178		178			
6	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	п.м.	виробнича програма		125 770,12	125 770,12	125 770,12		125 770,12			
<b>продукту</b>												
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма		720,747	720,747	720,747		720,747			
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма		779,004	779,004	779,004		779,004			
3	кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що плануються утримувати в поточному році	од.	виробнича програма		9	9	9		9			
4	кількість зливовиримальних колодязів, що плануються утримувати в поточному році	од.	Звітність установ		292	292	292		292			
5	кількість зливовиримальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ		193	193	193		193			
6	кількість оглядових колодязів, що плануються утримувати в поточному році	од.	Звітність установ		178	178	178		178			
7	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ		134	134	134		134			
8	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в поточному році	п.м.	Звітність установ		125 770,12	125 770,12	125 770,12		125 770,12			
9	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в минулому році	п.м.	Звітність установ		120 300,3	120 300,3	120 300,3		120 300,3			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		88,3917	88,3917	88,3917		88,3917			
2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		110,24	110,24	110,24		110,24			
3	середня вартість утримання одного пішохідного переходу (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок		245 926,6666	245 926,6666	245 926,6666		245 926,6666			
4	середня вартість утримання одного зливовиримального колодязю	грн.	Розрахунок		6 849,315	6 849,315	6 849,315		6 849,315			
5	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок		227,528	227,528	227,528		227,528			
6	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м.	грн.	Розрахунок		0,2385	0,2385	0,2385		0,2385			
<b>якості</b>												
1	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		95,8155	95,8155	95,8155		95,8155			
2	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		87,9576	87,9576	87,9576		87,9576			
3	динаміка кількості пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100			
4	динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		151,2953	151,2953	151,2953		151,2953			
5	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		132,8358	132,8358	132,8358		132,8358			
6	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувалися в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		104,5468	104,5468	104,5468		104,5468			
7	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок		101,8656	101,8656	101,8656		101,8656			
8	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок		94,2476	94,2476	94,2476		94,2476			



9	питома вага утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
10	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
11	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
12	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	1 997 744 352	1 997 744 352	1 997 744 352	1 997 744 352		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 456 129 880	1 456 129 880	1 456 129 880	1 456 129 880		
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	541 614 472	541 614 472	541 614 472	541 614 472		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	63 621 100	63 621 100	63 618 792,22	63 618 792,22	-2 307,78	-2 307,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, підтверджених замовником.

5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 618 090	49 618 090	49 618 090	49 618 090		
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	14 003 010	14 003 010	14 000 702,22	14 000 702,22	-2 307,78	-2 307,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, підтверджених замовником.

7	Вартість проектних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 411 400	22 411 400	22 411 400	22 411 400		
---	--------------------------	------	---------------------------------	------------	------------	------------	------------	--	--

**продукту**

1	Строк реалізації об'єкта	місяців	Кошторисна документація	18	18	18	18		
2	Загальна довжина	км.	Кошторисна документація	3,096	3,096	3,096	3,096		

**ефективності**

1	середні витрати на проектування 1 км дороги	грн.	Розрахунок	7 238 590	7 238 590	7 238 590	7 238 590		
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

**якості**

1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	47	47	47	47		
2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Розрахунок	85	85	85	85		

**7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛЯХОПРОВОДУ В СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ТА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА**

<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	514 986 067	514 986 067	514 986 067	514 986 067		
2	Загальна вартість проектних робіт реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 099 432,66	12 099 432,66	12 099 432,66	12 099 432,66		
3	Обсяг видатків на проектування реконструкції в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 178 700	4 178 700	4 178 601,6	4 178 601,6	-98,4	-98,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки проведено відповідно до наданих актів виконаних робіт, підтверджених замовником.

**продукту**

1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	1,11	1,11	1,11	1,11		
2	тривалість проектування реконструкції	місяців	Кошторисна документація	19	19	19	19		
3	обсяг проектування реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	7	7	7	7		

**ефективності**

1	середні витрати на 1 міс. проектування реконструкції	грн.	Розрахунок	596 957,14	596 957,14	596 943,09	596 943,09	-14,05	-14,05
---	--	------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахункове, відповідно до показника затрат та продукту

1	рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	39,49	39,49	39,49	39,49		
---	--	-------	------------	-------	-------	-------	-------	--	--

**8 ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ**

<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	100 000 000	100 000 000			-100 000 000	-100 000 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000			-100 000	-100 000
<i>Фінансування за звітний період не проводилось. Продовжується підготовка визначення виконавця робіт на обстеження руслових опор під мостовими переходами шляхом проведення конкурсних торгів.</i>									
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000			-10 000 000	-10 000 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000			-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування за звітний період не проводилось. Продовжується підготовка визначення виконавця робіт на обстеження руслових опор під мостовими переходами шляхом проведення конкурсних торгів.

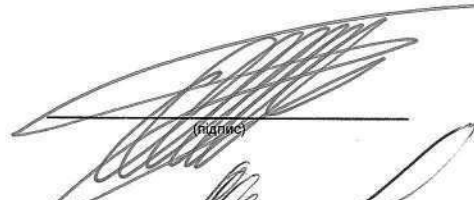
продукту											
1	Строк реалізації об'єкту	місяців	Кошторисна документація		44	44				-44	-44
2	Кількість опор	шт.	Кошторисна документація		32	32				-32	-32
Фінансування за звітний період не проводилось. Продовжується підготовка визначення виконавця робіт на обстеження руслових опор під мостовими переходами шляхом проведення конкурсних торгів.											
ефективності											
1	Середні витрати на будівництво 1 опори	грн.	Розрахунок		3 125 000	3 125 000				-3 125 000	-3 125 000
Фінансування за звітний період не проводилось. Продовжується підготовка визначення виконавця робіт на обстеження руслових опор під мостовими переходами шляхом проведення конкурсних торгів.											
якості											
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		0,1	0,1				-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фінансування за звітний період не проводилось. Продовжується підготовка визначення виконавця робіт на обстеження руслових опор під мостовими переходами шляхом проведення конкурсних торгів.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Бюджетна програма має середній рівень ефективності. Програмою передбачено виконання по 8 напрямкам, 7 із яких мають високий рівень ефективності, а 1 - низький рівень у зв'язку з тим, що фінансування не проводилось по об'єкту "ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ" (по даному об'єкту продовжується підготовка визначення виконавця робіт на обстеження руслових опор під мостовими переходами шляхом проведення конкурсних торгів).											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення видатків бюджетної програми дозволяє підтримувати в задовільному стані та розвивати в перспективі штучні споруди міста, які обмежують пропускну здатність вулично-дорожньої мережі міста та сприяють створенню заторів і зниженню комфорту переміщення по місту. Більшість штучних споруд перебувають у складному та перевантаженому стані, а їх реконструкція є довготривалою та має високу кошторисну вартість. Штучні споруди дозволяють збільшити пропускну здатність вулично-дорожньої мережі, але й створюють обмеження при постійному прирості автомобілів та населення міста. Утримання штучних споруд дозволяє підтримувати їх у належному технічному стані знижуючи ймовірність аварійних ситуацій, а здійснення ремонтних робіт підтримує технічний стан. Розвиток штучних споруд і їх будівництво дозволить покращити транспортну інфраструктуру та мобільність мешканців (збільшуючи пропускну здатність), а також сприятиме зниженню викидів шкідливих речовин в атмосферу автомобільним транспортом через зменшення заторів.

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

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Віталій ОСЬМАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

  
(підпис)

Людмила МАДЕРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1917442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (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	Покращення стану транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста
3	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення
5	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування
6	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки
7	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
9	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №521 «Депарканізація Києва»
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №650 «Тротуари біля МВЦ – пішоходами!»
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №1746 «Безпечні велопішохідні переходи на примиканні вул. Янгеля та пров. Політехнічного до просп. Перемогі»
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №1824 «Пішохідні переходи на роз'язці вулиці Гетьмана біля Індустріального мосту»
15	Забезпечення реалізації громадського проекту №1845 «Безпечні переходи біля шкіл №324 та 159»
16	Забезпечення реалізації громадського проекту №1310 «Облаштування безпечних пішохідних переходів/антикишені»
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №1791 Інклюзивні тротуари на вул.Виборзькій (Олекси Тихого)

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	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		241 815 022,00	241 815 022,00		236 614 276,28	236 614 276,28		-5 200 745,72	-5 200 745,72
2	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	15 981 524,00		15 981 524,00	17 031 931,27		17 031 931,27	1 050 407,27		1 050 407,27
3	Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури	382 832 483,00	1 093 918 600,00	1 476 751 083,00	381 174 489,09	944 124 748,43	1 325 299 237,52	-1 657 993,91	-149 793 851,57	-151 451 845,48
4	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	284 149 800,00	8 000 000,00	292 149 800,00	284 148 521,79	7 993 980,72	292 142 482,51	-1 278,21	-6 039,28	-7 317,49
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	950 261 062,00		950 261 062,00	944 704 812,10		944 704 812,10	-5 556 249,90		-5 556 249,90
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)»	253 386,00		253 386,00	232 376,64		232 376,64	-21 009,36		-21 009,36
7	Забезпечення реалізації громадського проекту №521 «Депарканізація Києва»	100 706,00		100 706,00	100 706,00		100 706,00			

8	Забезпечення реалізації громадського проекту №650 «Тротуари біля МВЦ – пішоходам!»	138 012,00	138 012,00	138 012,00		138 012,00				
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №1310 «Облаштування безпечних пішохідних переходів/антикишені»	498 960,00	498 960,00	497 827,67		497 827,67	-1 132,33		-1 132,33	
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №1746 «Безпечні велопішохідні переходи на примиканні вул. Янгеля та пров. Політехнічного до просп. Перемоги»	440 400,00	440 400,00	52 599,79		52 599,79	-387 800,21		-387 800,21	
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1824 «Пішохідні переходи на розв'язці вулиці Гетьмана біля Індустріального мосту»	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00				
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №1845 «Безпечні переходи біля шкіл №324 та 159»	264 000,00	264 000,00	67 373,33		67 373,33	-196 626,67		-196 626,67	
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №1791 Інклюзивні тротуари на вул. Виборзькій (Олекси Тихого)	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00				
14	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	393 622 100,00	393 622 100,00	381 094 364,84		381 094 364,84	-12 527 735,16		-12 527 735,16	
15	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення		959 500,00	959 500,00		959 467,05		-32,95	-32,95	
16	Забезпечення нанесення (відновлення) поздовжньої та поперечної дорожньої розмітки	23 877 678,00	23 877 678,00	23 877 677,31		23 877 677,31	-0,69		-0,69	
17	Забезпечення проведення капітального ремонту будівель та споруд		15 655 900,00	15 655 900,00		14 335 423,88		-1 320 476,12	-1 320 476,12	
<b>Усього</b>		<b>2 052 990 111,00</b>	<b>1 360 349 022,00</b>	<b>3 413 339 133,00</b>	<b>2 033 690 691,83</b>	<b>1 204 027 676,36</b>	<b>3 237 718 568,19</b>	<b>-19 299 419,17</b>	<b>-156 321 145,64</b>	<b>-175 620 564,81</b>

**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: Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів в системі "Прозорро" та по факту виконаних робіт.  
Напрямок 2: За рахунок невикористаних коштів на утримання вулично-дорожньої мережі, в зв'язку з недофінансуванням по КПКВК 1917691  
Напрямок 3: По спеціальному фонду: не виконувалися роботи з кап. рем. вул. Татарської (0,1 млн. грн.) та вул. Довженка (1,0 млн. грн.). У зв'язку з настанням несприятливих погодних умов не використані кошти в сумі 145, млн. грн., подані КАД пропозиції щодо зменшення обсягів фінансування не були враховані (кап. рем. просп. Героїв Сталінграда, дороги Т-10-27, вул. Франка, вул. Шумського). Економія коштів по завершених об'єктах – 3,2 млн. грн. По загальному фонду: Не використані кошти в сумі 1 657 992,98 грн. за рахунок зменшення вартості матеріалів, застосованих при виконанні робіт, в порівнянні з плановою кошторисною вартістю, з них - КП ШЕУ Деснянського району (681 047,19 грн.), Оболонського району (695 308,28 грн.), КП ШЕУ Святошинського району (108 143,77 грн.), КП ШЕУ Солом'янського району (173 456,88 грн.).  
Напрямок 4: Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів в системі "Прозорро" та по факту виконаних робіт.  
Напрямок 5: КП ШЕУ Деснянського району за рахунок економії коштів, яка склалася по поточному ремонту;- КП ШЕУ Дніпровського району за рахунок економії коштів, яка склалася за результатами торгів та КП ШЕУ Печерського району.  
Напрямок 6: Громадський проект реалізовано не в повному обсязі. Роботи виконувалися відповідно до затвердженої схеми ОДР, якою передбачені зміни фізичних обсягів. У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов роботи призупинено. Роботи будуть завершені КП ШЕУ Солом'янського району у 2022 році (автор проекту дав згоду щодо подальшого виконання робіт у 2022 році).  
Напрямок 9: Громадський проект реалізовано. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до розробленої схеми ОДР. Склалася економія по кошторису.  
Напрямок 10: Громадський проект реалізовано не в повному обсязі у зв'язку із настанням несприятливих погодних умов роботи призупинено. Однак, будуть завершені КП ШЕУ Солом'янського району у 2022 році (автор проекту дав згоду щодо подальшого виконання робіт у 2022 році).  
Напрямок 12: Громадський проект реалізовано не в повному обсязі. Виконання робіт призупинено у зв'язку із початком робіт з прокладання тепломереж. Після завершення, роботи з влаштування переходу будуть продовжені КП ШЕУ Солом'янського району.  
Напрямок 14: Економія бюджетних коштів виникла за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії на зовнішнє освітлення у листопаді-грудні 2021 року внаслідок планових відключень об'єктів на час проведення капітального ремонту та за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведених торгів на закупівлю матеріалів та послуг в системі "Прозорро".  
Напрямок 15: Економія бюджетних коштів по факту виконаних робіт.  
Напрямок 16: Економія  
Напрямок 17: Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів в системі "Прозорро" та по факту виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки		1 094 018 600	1 094 018 600		944 224 748,43	944 224 748,43		-149 793 851,57	-149 793 851,57	
2	Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років		258 330 422	258 330 422		251 809 167,21	251 809 167,21		-6 521 254,79	-6 521 254,79	
3	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року		284 149 800	8 000 000	292 149 800	284 148 521,79	7 993 960,72	292 142 482,51	-1 278,21	-6 039,28	-7 317,49
<b>Усього</b>		<b>284 149 800,00</b>	<b>1 360 349 022,00</b>	<b>1 644 498 822,00</b>	<b>284 148 521,79</b>	<b>1 204 027 676,36</b>	<b>1 488 176 398,15</b>	<b>-1 278,21</b>	<b>-156 321 145,64</b>	<b>-156 322 423,85</b>	

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:**

№ з/п	Показники	Одиниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення											

затрат



1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення ?!	105	105	105	105				
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення ?!	241 815 022	241 815 022	236 614 276,28	236 614 276,28		-5 200 745,72	-5 200 745,72	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія бюджетних коштів за результатами проведених торгів в системі "Прозорро" та по факту виконаних робіт.</i>											
<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	105	105	105	105				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано у межах затверджених бюджетних призначень на поточний рік - на 65 об'єктах роботи завершені, на 40 об'єктах отримано експертний звіт КД. Завершення робіт на 39 об'єктах заплановано на 2022 рік, по одному об'єкту передані функції замовника											
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	2 303 000,21	2 303 000,21	2 253 469,3	2 253 469,3		-49 530,91	-49 530,91	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>До розрахунку включені 65 об'єктів на яких завершено капітальний ремонт на суму 236 406,45 тис. грн (середня вартість складає 3 637,02 тис. грн), 40 об'єктів на яких проведено експертизу КД на суму 207,8 тис. грн (середня вартість 5,2 тис. грн).</i>											
<b>якості</b>											
1	Питома вага відремонтованих об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста										
<b>якості</b>											
1	Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	відс.	Розрахунок	71,81	71,81	66,62	66,62		-5,19	-5,19	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахунково, відповідно до показника затрат</i>											
2	Питома вага розробленої проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста до загальної потреби у розробці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	відс.	Розрахунок	100	100	63,7	63,7		-36,3	-36,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахунково, відповідно до показника затрат</i>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 981 524	15 981 524	17 031 931,27	17 031 931,27		1 050 407,27	1 050 407,27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>За рахунок невикористаних коштів на утримання вулично-дорожньої мережі, в зв'язку з недофінансуванням по КПКВК 1917691</i>											
2	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма	543,31	543,31	598,265	598,265		54,955	54,955	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Уточнена протяжність доріг</i>											
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Розрахунок	21 480,54	21 480,54	22 263,96	22 263,96		783,42	783,42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>											
2	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	грн.	Розрахунок	40 965,14	40 965,14	42 733,13	42 733,13		1 767,99	1 767,99	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>											
<b>продукту</b>											
1	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма	390,13	390,13	398,57	398,57		8,44	8,44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Уточнена протяжність доріг</i>											
2	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА	744	744	764	764		20	20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Інформація оновлена за результатами проведеного балансоутримувачами осіннього огляду тех. стану вулично-дорожньої мережі.</i>											
<b>3</b> Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури											
<b>затрат</b>											
1	Довжина дорожнього огороження, яка потребує ремонту (заміни)	п. м.	Звітність підприємств	4 282	4 282	4 282	4 282				
2	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	3 645 748,3	3 645 748,3	3 429 971	3 429 971		-215 777,3	-215 777,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Інформація оновлена за результатами проведеного балансоутримувачами осіннього огляду тех. стану вулично-дорожньої мережі.</i>											
3	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 293 432	2 293 432	1 802 545,3	1 802 545,3		-490 886,7	-490 886,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Інформація оновлена за результатами проведеного балансоутримувачами осіннього огляду тех. стану вулично-дорожньої мережі.</i>											
4	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Київради	1 093 918 600	1 093 918 600	944 124 748,43	944 124 748,43		-149 793 851,57	-149 793 851,57	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Не виконувались роботи з кап. рем. вул. Татарської (0,1 млн. грн.) та вул. Довженка (1,0 млн. грн.). У зв'язку з нестванням несприятливих погодних умов не використані кошти в сумі 145,5 млн. грн., подані КАД пропозиції щодо зменшення обсягів фінансування не були враховані (кап. рем. просп. Героїв Сталінграда, дорозі Т-10-27, вул. Франка, вул. Шумського). Економія коштів по завершених об'єктах – 3,2 млн. грн.</i>											
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради	382 832 483	382 832 483	381 174 489,09	381 174 489,09		-1 657 993,91	-1 657 993,91	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Не використані кошти в сумі 1 657,99 тис. грн. за рахунок зменшення вартості матеріалів, застосованих при виконанні робіт, в порівнянні з плановою кошторисною вартістю, з них – КП ШЕУ Деснянського району (681 047,19 грн.), Оболонського району (695 308,28 грн.), КП ШЕУ Святославського району (108 143,77 грн.), КП ШЕУ Солом'янського району (173 456,88 грн.).</i>											

6	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ	26 914 395	26 914 395	26 914 395	26 914 395		
<b>продукту</b>									
1	Довжина дорожнього огородження, яку необхідно відремонтувати (замінити)	п.м.	Звітність підприємств	4 282	4 282	4 356	4 356	74	74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок зменшення цін на основні будівельні матеріали збільшено площу ремонту на 550,5 м.кв., Дніпровського району на 1 792 м.кв., КП ШЕУ Святошинського району на 48 м.кв. Роботи виконані в менших обсягах, ніж заплановано по КП ШЕУ Оболонського району на 253,53 м.кв.									
2	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ	536 282,86	536 282,86	533 040,14	533 040,14	-3 242,72	-3 242,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Враховуючи, що по КП ШЕУ Дарницького району та Шевченківського району міста Києва роботи на об'єктах виконувались за рахунок різних джерел фінансування (КПКВК 1917442 та КПКВК 1917462) обсяги по виконаним роботам були перерозподілені відповідно до фактично понесених витрат, загальної обсяг залишився сталим (зменшені обсяги на 4 250 м.кв. та збільшені на 662,31 м.кв. відповідно).									
3	Кількість об'єктів капітального ремонту в поточному році	од.	План капітального ремонту на поточний рік	20	20	18	18	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не виконувались роботи з кап. рем. вул. Татарської (договір на виконання будівельних робіт укладено 22.12.2021) та вул. Довженка (по результатам моніторингу, на підставі висновку Держаудитслужби договір-під'яду розірвано)									
4	Площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	218 509,13	218 509,13	164 997,51	164 997,51	-53 511,62	-53 511,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла внаслідок невиконання показників продукту та затрат									
<b>якості</b>									
1	Динаміка довжини відремонтованого (заміненого) дорожнього огородження в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	37,92	37,92	3 951	3 951	3 913,08	3 913,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахунково									
2	Питома вага довжини відремонтованої (заміненої) дорожньої огорожі до довжини дорожньої огорожі, яка потребує ремонту(заміни)	відс.	Розрахунок	100	100	96,68	96,68	-3,32	-3,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахунково									
3	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	87,47	87,47	96,27	96,27	8,8	8,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахунково									
4	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	5,99	5,99	4,81	4,81	-1,18	-1,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахунково									
5	Динаміка відремонтованої капітальним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	505,08	505,08	381,39	381,39	-123,69	-123,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахунково									
6	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок	23,39	23,39	23,24	23,24	-0,15	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахунково									
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість ремонту (заміни) 1 лог.м дорожнього огородження	грн.	Розрахунок	1 620,72	1 620,72	1 600,1334	1 600,1334	-20,5866	-20,5866
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
2	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ	700,9222	700,9222	701,3034	701,3034	0,3812	0,3812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту									
3	Середня вартість 1м кв капітального ремонту	грн.	Розрахунок	5 006,28	5 006,28	5 722,05	5 722,05	715,77	715,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахунково, внаслідок невиконання показника продукту									
<b>4</b> Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства									
<b>затрат</b>									
1	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішоїдної огорожі	п.м.	виробнича програма	207 867,83	207 867,83	207 867,83	207 867,83		
2	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради	950 261 062	950 261 062	944 704 812,1	944 704 812,1	-5 556 249,9	-5 556 249,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КП ШЕУ Десянянського району за рахунок економії коштів, яка склалась по поточному ремонту;- КП ШЕУ Дніпровського району за рахунок економії коштів, яка склалась за результатами торгів та КП ШЕУ Печерського району.									
3	загальна кількість пішоїдних переходів (підземних та надземних)	од.	виробнича програма	214	214	214	214		
4	загальна кількість зливоприймальних колодязів	од.	виробнича програма	29 717	29 717	29 717	29 717		
5	загальна кількість оглядових колодязів	од.	виробнича програма	13 861	13 861	13 861	13 861		
6	загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	тис.кв.м	виробнича програма	26 914,395	26 914,395	26 925,734	26 925,734	11,339	11,339
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Загальна площа вулиць, мостів та шляхопроводів збільшилась по КП ШЕУ Печерського (11,3 тис.м.кв.) за рахунок передачі на баланс об'єктів вулично-дорожньої мережі									
<b>продукту</b>									
1	протяжність колесовідбійної стрічки та пішоїдної огорожі, що утримувалася в минулому році	п.м.	Звітність установ	81 555,6	81 555,6	81 555,6	81 555,6		



2	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати в поточному році	п.м.	Звітність установ	96 650,6	96 650,6	88 818,6	88 818,6	-7 832	-7 832
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Протяжність колесовідбійної стрічки, яка утримувалась протягом 2021 року, зменшилась по КП ШЕУ Соломянського району.</i>									
3	кількість зливоприймальних колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	29 600	29 600	29 600	29 600		
4	кількість пішохідних переходів ( підземних та надземних), що планується утримувати в поточному році	од.	виробнича програма	214	214	214	214		
5	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	29 717	29 717	29 789	29 789	72	72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>По КП ШЕУ Дніпровського району кількість відроспоруд, які утримувались, збільшилась за рахунок більшої кратності очищення</i>									
6	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати в поточному році	од.	Звітність установ	13 861	13 861	13 893	13 893	32	32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>кількість, які утримувались, збільшилась за рахунок більшої кратності очищення</i>									
7	кількість оглядових колодязів, що утримувалися в минулому році	од.	Звітність установ	13 605	13 605	13 605	13 605		
8	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма	20 607,4972	20 607,4972	21 513,0035	21 513,0035	905,5083	905,5063
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Площа утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) за рахунок коштів загального фонду збільшилась внаслідок відсутності фінансування по спецфонду за КПКВК 1917691</i>									
9	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма	15 636,1778	15 636,1778	17 896,3069	17 896,3069	2 260,1291	2 260,1291
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Площа утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) за рахунок коштів загального фонду збільшилась внаслідок відсутності фінансування по спецфонду за КПКВК 1917691</i>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок	76,57	76,57	79,9	79,9	3,33	3,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат і продукту</i>									
2	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок	58,1	58,1	66,47	66,47	8,37	8,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат і продукту</i>									
3	питома вага утримання зливоприймальних колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100,24	100,24	0,24	0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат і продукту</i>									
4	питома вага утримання пішохідних переходів ( підземних та надземних) до загальної кількості переходів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
5	питома вага утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі до загальної кількості колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	відс.	Розрахунок	46,5	46,5	42,73	42,73	-3,77	-3,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат і продукту</i>									
6	питома вага утримання оглядових колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	100	100,23	100,23	0,23	0,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат і продукту</i>									
7	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	112,15	112,15	103,15	103,15	-9,00	-9,00
<i>Розрахунково</i>									
8	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	139,71	139,71	126,75	126,75	-12,96	-12,96
<i>Розрахунково</i>									
9	динаміка кількості пішохідних переходів ( підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,42	101,42	101,42	101,42		
10	динаміка кількості зливоприймальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,4	100,4	100,64	100,64	0,24	0,24
<i>Розрахунково</i>									
11	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,88	101,88	102,12	102,12	0,24	0,24
<i>Розрахунково</i>									
12	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	118,51	118,51	108,91	108,91	-9,60	-9,60
<i>Розрахунково</i>									
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість утримання одного зливоприймального колодязю	грн.	Розрахунок	738,203	738,203	753,8403	753,8403	15,6373	15,6373
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>									
2	середня вартість утримання одного оглядового колодязю	грн.	Розрахунок	1 049,6057	1 049,6057	1 047,0961	1 047,0961	-2,5096	-2,5096
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>									
3	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, 1 пог.м	грн.	Розрахунок	32,5626	32,5626	32,046	32,046	-0,5166	-0,5166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>									