

Рівень використання планових видатків становить 99,63%. В повному обсязі та запланованих показниках виконано наступні напрями: БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ, БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА У М. КИЄВІ та Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства. Крім того, по напрямку РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ виконано всі роботи та об'єкт введено в експлуатацію, а також наявна економія коштів. За іншими напрямами фінансування та використання видатків здійснювалось відповідно до фактично понесених витрат, частково наявна економія за рахунок проведених процедур закупівлі.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми спрямовано на досягнення мети і цілі, а саме: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Києва. Бюджетна програма має високу ефективність за всіма напрямами/завданнями. Бюджетна програма є актуальною, кошти по програмі використовуються для будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів, а також утримання об'єктів транспортної інфраструктури. 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) програм мають високу кошторисну вартість та термін будівельних робіт понад одного року (до 2024-2026 років), а деякі напрями потребують постійного виділення асигнувань щорічно відповідно до чого не можуть бути реалізовані протягом одного бюджетного періоду.

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

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

000014036 Виконання бюджетної програми за показниками 000014036



(підпис)

*Віталій ОСЬМАК*  
(ініціали/ініціал, прізвище)



(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. 1917470 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7470 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (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 розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку вулично-шляхової мережі міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА
2	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)
3	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)
4	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БИКІВНЯ" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б
5	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН - НА 23-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ - ХАРКІВ (М-03)
6	БУДІВНИЦТВО ЗАСОБІВ ПО ОБМЕЖЕННЮ ВІЗДУ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТУ (ВОРОТА ДОРОЖНІ ГАБАРИТНІ)

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	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)		244 700,00	244 700,00		157 370,50	157 370,50		-87 329,50	-87 329,50
2	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)		492 800,00	492 800,00		282 144,44	282 144,44		-210 655,56	-210 655,56
3	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БИКІВНЯ" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б		863 500,00	863 500,00		278 130,53	278 130,53		-585 369,47	-585 369,47
4	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН - НА 23-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ - ХАРКІВ (М-03)		220 000,00	220 000,00		175 288,76	175 288,76		-44 711,24	-44 711,24
5	БУДІВНИЦТВО ЗАСОБІВ ПО ОБМЕЖЕННЮ ВІЗДУ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТУ (ВОРОТА ДОРОЖНІ ГАБАРИТНІ)		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00

6	БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА		100 000,00	100 000,00				-100 000,00	-100 000,00
<b>Усього</b>			2 021 000,00	2 021 000,00		892 934,23	892 934,23	-1 128 065,77	-1 128 065,77

**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: Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.  
 Напрямок 2: Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.  
 Напрямок 3: Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою, а також проведення електромереж не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.  
 Напрямок 4: Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.  
 Напрямок 5: Видатки по об'єкту були затверджені наприкінці року відповідно до рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення м. Києва на 2021 рік", тому не вистачило часу на проведення процедури закупівлі.  
 Напрямок 6: Видатки не проводились у зв'язку з відсутністю розпорядження Київської міської державної адміністрації про визначення замовника.

**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
<b>Усього</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 ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)</b>												
<b>затрат</b>												
1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація		2 931 700	2 931 700		2 931 700	2 931 700			
2	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		492 800	492 800		282 144,44	282 144,44		-210 655,56	-210 655,56
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.</i>												
<b>продукту</b>												
1	Площа земельної ділянки	га.	Кошторисна документація		0,05	0,05		0,05	0,05			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на будівництво об'єкту	грн.	Розрахунок		2 931 700	2 931 700		2 931 700	2 931 700			
2	середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	Розрахунок		492 800	492 800		282 144,44	282 144,44		-210 655,56	-210 655,56
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.</i>												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		100	100		92,8	92,8		-7,2	-7,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розрахунково, відповідно до показника затрат</i>												
<b>2 ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БИКІВНЯ" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б</b>												
<b>затрат</b>												
1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація		3 689 600	3 689 600		3 689 600	3 689 600			
2	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		863 500	863 500		278 130,53	278 130,53		-585 369,47	-585 369,47
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою, а також проведення електромереж не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.</i>												
<b>продукту</b>												
1	Площа земельної ділянки	га.	Кошторисна документація		0,027	0,027		0,027	0,027			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на будівництво об'єкту	грн.	Розрахунок		3 689 600	3 689 600		3 689 600	3 689 600			
2	середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	Розрахунок		863 500	863 500		278 130,53	278 130,53		-585 369,47	-585 369,47
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою, а також проведення електромереж не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.</i>												
<b>якості</b>												

1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	84,1	84,1	-15,9	-15,9
---	---------------------------------------	-------	------------	-----	-----	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково

3	ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН - НА 23-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ - ХАРКІВ (М-03)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>затрат</b>									
1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація	1 687 000	1 687 000	1 687 000	1 687 000		
2	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	220 000	220 000	175 288,76	175 288,76	-44 711,24	-44 711,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.

<b>продукту</b>									
1	Площа земельної ділянки	га.	Кошторисна документація	0,0614	0,0614	0,0614	0,0614		

<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на будівництво об'єкту	грн.	Розрахунок	1 687 000	1 687 000	1 687 000	1 687 000		
2	середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	Розрахунок	220 000	220 000	175 288,76	175 288,76	-44 711,24	-44 711,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.

<b>якості</b>									
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	97,3	97,3	-2,7	-2,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково

4	ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>затрат</b>									
1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація	3 836 900	3 836 900	3 836 900	3 836 900		
2	обсяг видатків на будівництво в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	244 700	244 700	157 370,5	157 370,5	-87 329,5	-87 329,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.

<b>продукту</b>									
1	Площа земельної ділянки	га.	Кошторисна документація	0,048	0,048	0,048	0,048		

<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на будівництво об'єкту	грн.	Розрахунок	3 836 900	3 836 900	3 836 900	3 836 900		
2	середні витрати на будівництво в поточному році	грн.	Розрахунок	244 700	244 700	157 370,5	157 370,5	-87 329,5	-87 329,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планові призначення передбачені на кінець року, тому роботи з озеленення та благоустрою не проводились у зв'язку з складними погодними умовами.

<b>якості</b>									
1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок	100	100	97,7	97,7	-2,3	-2,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково

5	БУДІВНИЦТВО ЗАСОБІВ ПО ОБМЕЖЕННЮ В'ЇЗДУ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТУ (ВОРОТА ДОРОЖНІ ГАБАРИТНІ)								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>затрат</b>									
1	Орієнтовна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	70 000 000	70 000 000			-70 000 000	-70 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється

2	загальна вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	10 000 000	10 000 000			-10 000 000	-10 000 000
---	-----------------------------------	------	-------------------------	------------	------------	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється

3	обсяг видатків на проектування в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000			-100 000	-100 000
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки по об'єкту були затверджені наприкінці року відповідно до рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", тому не вистачило часу на проведення процедури закупівлі.

<b>продукту</b>									
1	обсяг проектування об'єкту в поточному році	місяців	Кошторисна документація	1	1			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється

<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 міс. проектування	грн.	Розрахунок	100 000	100 000			-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково

<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково

6 БУДІВНИЦТВО ЗАСОБІВ ПО ОБМЕЖЕННЮ В'ЇЗДУ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТУ (ВОРОТА ДОРОЖНІ ГАБАРИТНІ)											
<b>затрат</b>											
1	загальна кошторисна вартість будівництва	грн.	Кошторисна документація		300 000 000	300 000 000				-300 000 000	-300 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється											
2	Загальна вартість робіт, які плануються 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											
Видатки не проводились у зв'язку з відсутністю розпорядження Київської міської державної адміністрації про визначення замовника (погоджується проєкт вказаного розпорядження КМДА)											
<b>продукту</b>											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		32 200	32 200				-32 200	-32 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється											
2	Кількість паркомісць	од.	Кошторисна документація		990	990				-990	-990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Видатки не проводились у зв'язку з відсутністю розпорядження Київської міської державної адміністрації про визначення замовника (погоджується проєкт вказаного розпорядження КМДА)											
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на будівництво 1 м.кв.	грн.	Розрахунок		9 036	9 036				-9 036	-9 036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розрахунково											
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		0,033	0,033				-0,033	-0,033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розрахунково, відповідно до показника затрат											
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
Бюджетна програма має низький рівень ефективності. Це пояснюється тим, що із 6 запланованих завдань роботи проводились по 4-м. Два завдання мають низьку ефективність у зв'язку з тим, що видатки по об'єкту БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЧНИХ ПУНКТІВ ДЛЯ ГАБАРИТНО-ВАГОВОГО КОНТРОЛЮ (КОМПЛЕКСІВ ЗВАЖУВАННЯ В РУСІ WIM) були затверджені наприкінці року відповідно до рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", тому не вистачило часу на проведення процедури закупівлі. По об'єкту БУДІВНИЦТВО НАЗЕМНИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ПАРКІНГІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА КИЄВА видатки не проводились у зв'язку з відсутністю розпорядження Київської міської державної адміністрації про визначення замовника.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи програми дозволяють забезпечувати розвиток вулично-шляхової мережі міста Києва відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15 грудня 2011 року, Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки.

\* 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)

Напряг 2: Відхилення це економія коштів, яка виникла за результатами процедури закупівлі  
 Напряг 3: Касові видатки проведено відповідно до наданого фінансування враховуючи наповнення доходної частини бюджету міста Києва за відповідним кодом доходу  
 Напряг 4: Фінансування не проводилося так, як постачальником не виконано умов договору, транспортний засіб не поставлено.  
 Напряг 5: Касові видатки проведено відповідно до наданого фінансування враховуючи наповнення доходної частини бюджету міста Києва за відповідним кодом доходу  
 Напряг 6: Касові видатки проведено відповідно до наданого фінансування враховуючи наповнення доходної частини бюджету міста Києва за відповідним кодом доходу

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		100 000 000	100 000 000					-100 000 000	-100 000 000
2	Міська цільова програма підвищення організації та безпеки дорожнього руху в місті Києві до 2022 року		34 605 978	34 605 978	32 465 043,26	32 465 043,26		-2 140 934,74	-2 140 934,74	
	Усього		134 605 978,00	134 605 978,00	32 465 043,26	32 465 043,26		-102 140 934,74	-102 140 934,74	

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   Впровадження Автоматизованої системи контролю оплати паркування (АСКОП)</b>													
<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків на створення системи контролю оплати паркування (АСКОП)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000 000	100 000 000						-100 000 000	-100 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Джерелом фінансування заходів із виготовлення та впровадження автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування передбачено кошти бюджету міста Києва за бюджетною програмою 1917691, що визначені як видатки за рахунок 60% плати за паркування відповідно до п. 2.5 Додатку 10 до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24. За 2021 рік підприємством сплачено до цільового фонду 26.4 млн. грн, що є недостатнім для здійснення оплати за роботи в повному обсязі. Крім того, 30.06.2021 закінчився строк дії договору на виконання зазначених робіт, укладено між КП "Київтранспарксервіс" та ТОВ "Юніп Україна" та підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 29.09.2021 №2107-пр «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 17.01.2019 №75, яким КП «Київтранспарксервіс» доручено створити та впровадити АСКОП.													
<b>продукту</b>													
1	Кількість програмного забезпечення	од.	Звітність підприємств			1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Захід не впроваджувався													
2	Кількість технічного обладнання	од.	Звітність підприємств		129	129						-129	-129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Захід не впроваджувався													
3	Кількість паркувальних автоматів	од.	Звітність підприємств		57	57						-57	-57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Захід не впроваджувався													
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на створення одного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		89 273 197,144	89 273 197,144						-89 273 197,144	-89 273 197,144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту													
2	Середні витрати на впровадженні 1 одиниці технічного обладнання	грн.	Розрахунок		18 067,464	18 067,464						-18 067,464	-18 067,464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту													
3	Середні витрати на впровадженні 1 одиниці паркувального автомату	грн.	Розрахунок		147 300	147 300						-147 300	-147 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту													
<b>якості</b>													
1	Рівень готовності впровадження Автоматизованої системи оплати паркування	відс.	Розрахунок		97	97						-97	-97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розрахунково, відповідно до показника затрат													
<b>2   Забезпечення проведення ремонтних робіт об'єктів транспортної інфраструктури</b>													
<b>якості</b>													
1	Питома вага відремонтованої поточним ремонтом площі до площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунок		1,62	1,62			7,55	7,55		5,93	5,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розрахунково, відповідно до показника затрат													
2	Динаміка відремонтованої поточним ремонтом площі вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			77,74	77,74		-22,26	-22,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

<i>Розрахунково, відповідно до показника затрат</i>											
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість поточного ремонту, 1 кв.м.	грн.	Звітність установ		505,91	505,91		525,6291	525,6291	19,7191	19,7191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Київради		18 853 465	18 853 465		16 486 456,58	16 486 456,58	-2 367 008,42	-2 367 008,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Касові видатки проведено відповідно до наданою фінансування враховуючи наповнення доходної частини бюджету міста Києва за відповідним кодом доходу</i>											
2	Загальна площа міських шляхів	кв. м.	Звітність установ		26 914 395	26 914 395		26 925 733,7	26 925 733,7	11 338,7	11 338,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>У зв'язку з виробничою необхідністю</i>											
3	Площа, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Звітність установ		2 293 432	2 293 432		415 101	415 101	-1 878 331	-1 878 331
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Кошти використані не в повному обсязі у зв'язку із недофінансуванням</i>											
<b>продукту</b>											
1	Площа міських шляхів на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Звітність установ		37 267,23	37 267,23		31 365,19	31 365,19	-5 902,04	-5 902,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відповідно до наданого фінансування</i>											
<b>3</b> <b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>											
<b>затрат</b>											
1	загальна протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів	п.м.	виробнича програма		207 867,83	207 867,83		207 867,83	207 867,83		
2	дорожнього господарства	грн.	Рішення Київради		220 522 315	220 522 315		115 616 360,28	115 616 360,28	-104 905 954,72	-104 905 954,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Касові видатки проведено відповідно до наданою фінансування враховуючи наповнення доходної частини бюджету міста Києва за відповідним кодом доходу</i>											
3	загальна кількість пішохідних 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											
<i>За даними балансоутримувачів, за підсумками інвентаризації</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		24,3	24,3		19,9704	19,9704	-4,3296	-4,3296
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахунково відповідно до показників затрат та продукту</i>											
2	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період, 1 м.кв	грн.	Розрахунок		23,56	23,56		18,0346	18,0346	-5,5254	-5,5254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розрахунково відповідно до показників затрат та продукту</i>											
<b>продукту</b>											
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	виробнича програма		4 112,3299	4 112,3299		3 206,8235	3 206,8235	-905,5064	-905,5064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Площа утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) зменшилась за рахунок відсутності фінансування по спеціальному фонду .</i>											
<i>Загальна площа, яку планувалось утримувати за рахунок коштів місцевого бюджету не змінилась.</i>											
2	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис.кв.м	виробнича програма		5 119,9032	5 119,9032		2 859,7741	2 859,7741	-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) зменшилась за рахунок відсутності фінансування по спеціальному фонду .</i>											
<i>Загальна площа, яку планувалось утримувати за рахунок коштів місцевого бюджету не змінилась.</i>											
<b>якості</b>											
1	питома вага утримання площі в весняно-літній період до загальної площі	відс.	Розрахунок		19,02	19,02		10,62	10,62	-8,4	-8,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат та продукту</i>											
2	питома вага утримання площі в осінньо-зимовий період до загальної площі	відс.	Розрахунок		15,28	15,28		11,91	11,91	-3,37	-3,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Оскільки показник розрахунковий, на його значення мали вплив показники затрат та продукту</i>											
<b>4</b> <b>Розробка проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста</b>											
<b>якості</b>											
1	Питома вага протяжності доріг, що забезпечені проектно-обліковою документацією до загальної протяжності доріг міста, що потребує її розробки	відс.	Розрахунок		100	100		35,5	35,5	-64,5	-64,5
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		35,85	35,85	-64,15	-64,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розрахунково, відповідно до показника затрат*

<b>затрат</b>											
1	Витрати на розробку проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 623 920	16 623 920	1 466 253,84	1 466 253,84	-15 157 666,16	-15 157 666,16		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Касові видатки проведено відповідно до наданого фінансування враховуючи наповнення доходної частини бюджету міста Києва за відповідним кодом доходу*

2	Протяжність доріг, яка потребує розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма	412,02	412,02	103,538	103,538	-308,482	-308,482		
---	--	-----	----------	--------	--------	---------	---------	----------	----------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Касові видатки проведено відповідно до наданого фінансування враховуючи наповнення доходної частини бюджету міста Києва за відповідним кодом доходу*

<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на розробку однієї одиниці проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	грн.	Розрахунок	29 953,01	29 953,01	25 723,7516	25 723,7516	-4 229,2584	-4 229,2584		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту.*

2	Середня вартість розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста на 1 км. доріг	грн.	Розрахунок	40 347,56	40 347,56	39 889,38	39 889,38	-458,18	-458,18		
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту.*

<b>продукту</b>											
1	Протяжність доріг, що забезпечена розробкою проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	км.	Програма	412,02	412,02	36,758	36,758	-375,262	-375,262		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відповідно до наданого фінансування*

2	Кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста	од.	Розпорядження КМДА	555	555	57	57	-498	-498		
---	--	-----	--------------------	-----	-----	----	----	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Виконано кількість розробок проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі міста відповідно до наданого фінансування*

**5** Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"

<b>затрат</b>											
1	витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 797 000	1 797 000			-1 797 000	-1 797 000		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фінансування не проводилось так, як постачальником не виконано умови договору, транспортний засіб не поставлено.*

<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1			-1	-1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Фінансування не проводилось так, як постачальником не виконано умови договору, транспортний засіб не поставлено.*

<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	1 797 000	1 797 000			-1 797 000	-1 797 000		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту*

<b>якості</b>											
1	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	250	250			-250	-250		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розрахунково, відповідно до показника затрат*

<b>6</b> Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення Київради	32 808 978	32 808 978	32 465 043,26	32 465 043,26	-343 934,74	-343 934,74		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність це економія коштів, яка виникла за результатами процедури закупівель*

<b>продукту</b>											
1	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	529	529	529	529				
2	кількість контролерів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	24	24	24	24				
3	кількість придбаних мобільних, інформаційних табло	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21	21	21	21				

<b>ефективності</b>											
1	середні затрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	34 744,622	34 744,622	34 095,697	34 095,697	-648,925	-648,925		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*економія виникла за результатами процедури закупівель*

2	середні затрати на придбання одного контролера	грн.	Розрахунок	64 544,7	64 544,7	66 544,7	66 544,7	2 000	2 000		
---	--	------	------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту*

3	середні витрати на придбання 1 мобільного, інформаційного табло	грн.	Розрахунок	611 047,62	611 047,62	611 016,523	611 016,523	-31,097	-31,097		
---	---	------	------------	------------	------------	-------------	-------------	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту*

<b>якості</b>											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



1	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		137	137		137	137		
2	динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		

**Аналіз стану виконання результативних показників**


Бюджетна програма має низький рівень ефективності. Такий рівень пов'язаний із недофінансуванням з місцевого бюджету у зв'язку з відсутністю надходжень відповідних доходів, а також не надходженням доходів за паркування відповідно до п.2,5 Додатку 10 рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24. Поряд з цим, в межах наданого фінансування протягом звітного року виконувались роботи з утримання в належному стані вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради №824/7060 від 15 грудня 2011 року, а також Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 №222/7795 та Міської цільової програми підвищення організації та безпеки дорожнього руху в м. Києві до 2022 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.05.2019 № 542/7198. Оскільки з часом об'єкти дорожнього господарства приходять у невідповідність, в тому числі засоряються, ломаються, зношуються, а це потребує постійного ремонту, заміни чи оновлення. Бюджетна програма дає можливість забезпечувати проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства, в тому числі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), тощо. Окрім того, забезпечувати придбання необхідного обладнання та предметів довгострокового користування транспортної інфраструктури. Все це дає змогу покращити умови проживання мешканців міста, зменшує кількість нарікань та невдоволень серед населення, а також впроваджувати заходи щодо організації паркувального простору та дорожнього руху у місті.

\* 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.	<u>1900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405284</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405284</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1910180</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0180</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0133</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення призову на військову службу до Збориних сил України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт.  
Розробка науково-дослідних робіт для розвитку міського господарства та інших сфер діяльності міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт

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	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	3 199 710,00		3 199 710,00	2 284 832,78		2 284 832,78	-914 877,22		-914 877,22
	<b>Усього</b>	<b>3 199 710,00</b>		<b>3 199 710,00</b>	<b>2 284 832,78</b>		<b>2 284 832,78</b>	<b>-914 877,22</b>		<b>-914 877,22</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряму 1: Касові видатки проведено відповідно до фактично наданих послуг згідно укладених договорів, актів та заявок Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки										

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	Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної ділянки, призову на строківу військову службу, призову військовозобов'язаних	3 199 710,00		3 199 710,00	2 284 832,78		2 284 832,78	2 284 832,78		2 284 832,78
	<b>Усього</b>	<b>3 199 710,00</b>		<b>3 199 710,00</b>	<b>2 284 832,78</b>		<b>2 284 832,78</b>	<b>2 284 832,78</b>		<b>2 284 832,78</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</b> <b>Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на обслуговування по перевезенню призовників	грн.	Рішення	3 199 710		3 199 710	2 284 832,78		2 284 832,78	-914 877,22		-914 877,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Касові видатки проведено відповідно до фактично наданих послуг згідно укладених договорів, актів та заявок Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од.	Звітність установ	15		15	9		9	-6		-6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відповідно до заявок Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки</i>												
2	кількість призовників	осіб	Звітність установ	19 000		19 000	16 350		16 350	-2 650		-2 650
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшена кількість призовників у зв'язку з карантинними обмеженнями та відповідно до протоколів засідання штабу із ліквідації наслідків НС виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	грн.	Розрахунок	213 314		213 314	253 870,309		253 870,309	40 556,309		40 556,309
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>												
2	середні витрати на перевезення 1-го призовника	грн.	Розрахунок	168,406		168,406	139,745		139,745	-28,661		-28,661
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту</i>												
<b>якості</b>												
1	відсоток виконання	відс.	Розрахунок	100		100	71,407		71,407	-28,593		-28,593
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розрахунково, відповідно до показника продукту</i>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
<i>У 2021 році укладені договори між Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальним підприємством "Київпаstrанс" № 30.21-5 від 15.02.2021 та № 15/04-2021 від 26.04.2021, фактично надано послуг згідно актів та заявок Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Результативні показники відрізняються від планових у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень, направлених на запобігання розповсюдження COVID-19. Внаслідок введених карантинних обмежень замовлено меншу кількість автобусів, задіяних для перевезення та перевезено меншу кількість військовозобов'язаних.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма має середній рівень ефективності. Це пов'язано із запровадженням карантинних обмежень, направлених на запобігання розповсюдження COVID-19.

\* 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)



Віталій ОСЬМАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



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.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1917310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКИЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВІ
2	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКИЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВІ		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00			
2	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00			
<b>Усього</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</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: Видатки на об'єкт БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКИЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВІ було передбачено рішенням Київської міської ради від 7 грудня 2021 року № 2730/2771 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки" та рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Враховуючи стислі терміни виконання заплановані роботи з коригування проекту не були проведені

Напрямок 2: Видатки на об'єкт БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА було передбачено рішенням Київської міської ради від 7 грудня 2021 року № 2730/2771 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки". та рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Враховуючи стислі терміни виконання заплановані роботи з коригування проекту не були проведені

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
	<b>Усього</b>									

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 БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВІ</b>													
<b>затрат</b>													
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		39 973 177	39 973 177						-39 973 177	-39 973 177
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>													
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		30 205 940	30 205 940						-30 205 940	-30 205 940
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>													
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		149 038	149 038						-149 038	-149 038
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>													
4	в т.ч. інші витрати	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		9 618 199	9 618 199						-9 618 199	-9 618 199
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>													
5	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000						-100 000	-100 000
6	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок		2 139 387	2 139 387						-2 139 387	-2 139 387
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>													
7	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000						-100 000	-100 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>Видатки на об'єкт БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ було передбачено рішенням Київської міської ради від 7 грудня 2021 року № 2730/2771 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки". та рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Враховуючи стислі терміни виконання заплановані роботи з коригування проекту не були проведені</i>													
<b>продукту</b>													
1	кількість камер/перемички	шт.	Кошторисна документація			12		12				-12	-12
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>													

2	протяжність	м.	Кошторисна документація	1 161	1 161					-1 161	-1 161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на виконання будівельних робіт 1 камері/перемички	грн.	Розрахунок	3 331 098	3 331 098					-3 331 098	-3 331 098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту											
2	середні витрати на 1 км (кв. м) виконання будівельних робіт об'єкту	грн.	Розрахунок	34 430	34 430					-34 430	-34 430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту											
<b>якості</b>											
1	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	56	56					-56	-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розрахунково, відповідно до показника затрат											
<b>2) БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>											
<b>затрат</b>											
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	54 430 970	54 430 970					-54 430 970	-54 430 970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється											
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	40 518 431	40 518 431					-40 518 431	-40 518 431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється											
3	в т.ч. інші витрати	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	13 912 539	13 912 539					-13 912 539	-13 912 539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється											
4	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000					-100 000	-100 000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок	2 890 000	2 890 000					-2 890 000	-2 890 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється											
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000					-100 000	-100 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Видатки на об'єкт БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА було передбачено рішенням Київської міської ради від 7 грудня 2021 року № 2730/2771 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки", та рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Враховуючи стислі терміни виконання заплановані роботи з коригування проекту не були проведені											
<b>продукту</b>											
1	кількість камер/перемички	шт.	Кошторисна документація	10	10					-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється											
2	протяжність	м.	Кошторисна документація	1 736	1 736					-1 736	-1 736
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на виконання будівельних робіт 1 камері/перемички	грн.	Розрахунок	5 443 097	5 443 097					-5 443 097	-5 443 097
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розрахунково, відповідно до показників затрат та продукту											
2	середні витрати на виконання будівельних робіт 1 м об'єкту	грн.	Розрахунок	31 354	31 354					-31 354	-31 354



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

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1917340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста.

5. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста. Покращення стану транспортної інфраструктури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО
2	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

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	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
2	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
	<b>Усього</b>		200 000,00	200 000,00					-200 000,00	-200 000,00

**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: Протягом 2021 року процедура закупівлі проектних робіт (відкриті торги) оголошувалась двічі (першу-відмінено). У зв'язку з численними скаргами учасників та термінів їх розгляду в АМКУ процедура закупівлі у 2021 році не завершена. Наступний розгляд скарги в АМКУ 05.01.2022.  
Напрямок 2: Оголошено тендерну процедуру закупівлі "Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та обладнання до них". Наразі виконується підготовка оціночного звіту.



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	<b>Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки</b>		200 000	200 000					-200 000	-200 000
	<b>Усього</b>		200 000,00	200 000,00					-200 000,00	-200 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО</b>												
<b>затрат</b>												
1	Орієнтовна кошторисна вартість реставрації	грн.	Кошторисна документація		3 844 669 000	3 844 669 000					-3 844 669 000	-3 844 669 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Проводиться процедура закупівлі проектних робіт, фінансування не здійснювалось</i>												
2	загальна вартість проектних робіт реставрації	грн.	Кошторисна документація		84 006 868,33	84 006 868,33					-84 006 868,33	-84 006 868,33
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Проводиться процедура закупівлі проектних робіт, фінансування не здійснювалось</i>												
3	обсяг видатків на проектування реставрації в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000					-100 000	-100 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність виникла внаслідок невиконання показника продукту</i>												
<b>продукту</b>												
1	тривалість проектування реставрації	місяців	Кошторисна документація		32	32					-32	-32
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Проводиться процедура закупівлі проектних робіт, фінансування не здійснювалось</i>												
2	обсяг проектування реставрації в поточному році	місяців	Кошторисна документація		0,038	0,038					-0,038	-0,038
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Процедура закупівлі проектних робіт (відкриті торги) оголошувалась двічі (першу відмінено). У зв'язку з численними скаргами учасників та термінів їх розгляду в АМКУ процедура закупівлі у 2021 році не завершена. Наступний розгляд скарги в АМКУ 05.01.2022.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 міс. проектування реставрації	грн.	Розрахунок		2 625 214,64	2 625 214,64					-2 625 214,64	-2 625 214,64
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність виникла внаслідок невиконання показників затрат та продукту</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок		0,14	0,14					-0,14	-0,14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розрахунково, внаслідок невиконання показника затрат</i>												
<b>2 РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДИОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА</b>												
<b>затрат</b>												
1	загальна кошторисна вартість об'єкту	грн.	Кошторисна документація		363 229 400	363 229 400					-363 229 400	-363 229 400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Проводиться процедура закупівлі проектних робіт, фінансування не здійснювалось</i>												
2	витрати на реставрацію об'єкту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000					-100 000	-100 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Оголошено тендерну процедуру закупівлі "Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та обладнання до них". Наразі виконується підготовка оціночного звіту.</i>												
<b>продукту</b>												


1	встановлена потужність об'єкту реставрації	тис.пас. на добу	Кошторисна документація		15	15					-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проводиться процедура закупівлі проектних робіт, фінансування не здійснювалось												
2	термін реставрації об'єкту	місяців	Кошторисна документація		12	12					-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проводиться процедура закупівлі проектних робіт, фінансування не здійснювалось												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реставрацію об'єкту	грн.	Розрахунок		100 000	100 000					-100 000	-100 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показників затрат та продукту												
2	середні витрати на один місяць реставрації об'єкту	грн.	Розрахунок		8 333,33	8 333,33					-8 333,33	-8 333,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок невиконання показників затрат та продукту												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності реставрації об'єкту	відс.	Розрахунок		2	2					-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунково, внаслідок невиконання показника затрат												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
За даною бюджетною програмою на 2021 рік кошти передбачено на 2 об'єкти, із них: по об'єкту РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО роботи не виконувались так, як протягом 2021 року процедура закупівлі проектних робіт (відкриті торги) оголошувалась двічі (першу-відмінено). У зв'язку з численними скаргами учасників та термінів їх розгляду в АМКУ (Антимонопольному комітеті України) процедура закупівлі у 2021 році не завершена. Наступний розгляд скарги в АМКУ 05.01.2022. По об'єкту РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, з У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА - оголошено тендерну процедуру закупівлі "Придбання кабін фунікулера для перевезення пасажирів та обладнання до них". Наразі виконується підготовка оціночного звіту.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має низький рівень ефективності, оскільки роботи по 2-х запланованих завданнях не виконано.

\* 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

  
 \_\_\_\_\_  
 (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. 1917363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУ "ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАННЯ ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ, А САМЕ ВУЛИЦЬ СВЯТОДЖЕРЕЛЬНА, ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО, МИХАЙЛА СЕМЕНКА, ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ З БУДІВНИЦТВОМ ТА ВЛАШТУВАННЯМ НЕОБХІДНИХ МЕРЕЖ, КОМУНІКАЦІЙ, ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ВЕЛОСИПЕДНИХ ТА ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК, ЗУПИНОК ТОЩО", ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА 25-29 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТА ПО ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО — ВУЛ. МОСКОВСЬКА З ОБЛАШТУВАННЯМ РЕГУЛЬОВАНИХ НАЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА ТА ВУЛ. МОСКОВСЬКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

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	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУ "ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАННЯ ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ, А САМЕ ВУЛИЦЬ СВЯТОДЖЕРЕЛЬНА, ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО, МИХАЙЛА СЕМЕНКА, ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ З БУДІВНИЦТВОМ ТА ВЛАШТУВАННЯМ НЕОБХІДНИХ МЕРЕЖ, КОМУНІКАЦІЙ, ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ВЕЛОСИПЕДНИХ ТА ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК, ЗУПИНОК ТОЩО", ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ		3 333 220,00	3 333 220,00					-3 333 220,00	-3 333 220,00
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА 25-29 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)		600 000,00	600 000,00					-600 000,00	-600 000,00



<b>затрат</b>										
1	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	4 500 000	4 500 000				-4 500 000	-4 500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>										
2	обсяг видатків на реконструкцію в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 500 000	4 500 000				-4 500 000	-4 500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Кошти було виділено наприкінці року на підставі розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.11.2021 №2482. У зв'язку з обмеженим терміном роботи по здійсненню реконструкції даного об'єкту не виконувались</i>										
<b>продукту</b>										
1	Термін реконструкції	місяців	Кошторисна документація	24	24				-24	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>										
2	Термін реконструкції в поточному році	місяців	Кошторисна документація	1	1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 міс. реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	187 500	187 500				-187 500	-187 500
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок	4,2	4,2				-4,2	-4,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розрахунково відповідно до показника затрат</i>										
<b>3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 52 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)</b>										
<b>затрат</b>										
1	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	27 223 700	27 223 700				-27 223 700	-27 223 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>										
2	обсяг видатків на виготовлення проектної документації в поточному році	грн.	Розпорядження КМДА	684 876	684 876				-684 876	-684 876
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відсутнє розпорядження Київської міської державної адміністрації про визначення замовника. Процедура закупівлі робіт з розробки проектно-кошторисної документації не відбулась.</i>										
<b>продукту</b>										
1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація	0,33	0,33				-0,33	-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	грн.	Розрахунок	82 496 060,6	82 496 060,6				-82 496 060,6	-82 496 060,6
<b>якості</b>										
1	рівень готовності робіт з проектування	відс.	Кошторисна документація	55,46	55,46				-55,46	-55,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розрахунково відповідно до показника затрат</i>										
<b>4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА 25-29 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на виготовлення проектної документації в поточному році	грн.	Розпорядження КМДА	600 000	600 000				-600 000	-600 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відсутнє розпорядження Київської міської державної адміністрації про визначення замовника. Процедура закупівлі робіт з розробки проектно-кошторисної документації не відбулась.</i>										
2	загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація	32 960 213	32 960 213				-32 960 213	-32 960 213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>										
<b>продукту</b>										
1	проектна потужність реконструкції	км.	Кошторисна документація		0,4					-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>У зв'язку з відсутніми видатками, даний показник не заповнюється</i>										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на одиницю потужності реконструкції	грн.	Розрахунок	82 400 532,5	82 400 532,5				-82 400 532,5	-82 400 532,5
<b>якості</b>										
1	рівень готовності робіт з проектування	відс.	Кошторисна документація	43,048	43,048				-43,048	-43,048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розрахунково відповідно до показника затрат</i>										



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

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405284</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1910160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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 виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	68 724 227,00		68 724 227,00	65 365 661,60		65 365 661,60	-3 358 565,40		-3 358 565,40
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	800 100,00		800 100,00	440 496,48		440 496,48	-359 603,52		-359 603,52
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 939 000,00	1 939 000,00		1 934 417,90	1 934 417,90		-4 582,10	-4 582,10
	<b>Усього</b>	<b>69 524 327,00</b>	<b>1 939 000,00</b>	<b>71 463 327,00</b>	<b>65 806 158,08</b>	<b>1 934 417,90</b>	<b>67 740 575,98</b>	<b>-3 718 168,92</b>	<b>-4 582,10</b>	<b>-3 722 751,02</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: Касові видатки проведено відповідно до фактично наданих послуг згідно укладених договорів. Різниця утворилась у зв'язку з відсутністю можливості отримати технічні умови щодо тепло-, водо- та електропостачання адмінбудинку по вул. Пушкінська, 34 Б,В, послуги з охорони та прибирання надавались тільки з грудня										
Напрям 2: Різниця утворилась у зв'язку з відсутністю можливості отримати технічні умови щодо тепло-, водо- та електропостачання адмінбудинку по вул. Пушкінська, 34 Б,В, що призвело до неможливості укласти договори на постачання вищевказаних послуг										

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
	<b>Усього</b>									

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 виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	209		209	130		130	-79		-79
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	42 000		42 000	57 115		57 115	15 115		15 115
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	80		80	56		56	-24		-24
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	214,286		214,286	439,346		439,346	225,06		225,06
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,41		0,41	0,43		0,43	0,02		0,02
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	332 652,28		332 652,28	506 201,22		506 201,22	173 548,94		173 548,94
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	800 100		800 100	440 496,48		440 496,48	-359 603,52		-359 603,52

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

*Різниця утворилась у зв'язку з відсутністю можливості отримати технічні умови щодо тепло-, водо- та електропостачання адмінбудинку по вул. Пушкінська, 34 Б,В, що призвело до неможливості укласти договори на постачання вищевказаних послуг*

2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	357 900		357 900	161 406,3		161 406,3	-196 493,7		-196 493,7
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	19 000		19 000	13 295,15		13 295,15	-5 704,85		-5 704,85
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	410 000		410 000	256 621,98		256 621,98	-153 378,02		-153 378,02
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 200		13 200	9 173,05		9 173,05	-4 026,95		-4 026,95
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	858,400		858,400	858,400		858,400			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	858,400		858,400	858,400		858,400			
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,135		0,135	0,092		0,092	-0,043		-0,043
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,48		0,48	0,48		0,48			
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	100		100	97,613		97,613	-2,387		-2,387
<b>ефективності</b>												



1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,157	0,157	0,107	0,107	-0,05		-0,05	
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,56	0,56	0,56	0,56				
4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	116,496	116,496	113,715	113,715	-2,781		-2,781	
<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	31,86	31,86	30,86		30,86	
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1			-1		-1	
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	0,0239	0,0239	-0,9761		-0,9761	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	8 001	8 001	134 495,45	134 495,45	126 494,45		126 494,45	
<b>3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>											
<b>затрат</b>											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 939 000	1 939 000		1 934 417,9	1 934 417,9	-4 582,1	-4 582,1
<b>продукту</b>											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		121	121		80	80	-41	-41
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Візниця утворилась у зв'язку з зменшенням кількості придбаного обладнання (БФП (принтер/копір/сканер), персональний комп'ютер)</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок		16 024,8	16 024,8		24 180,22	24 180,22	8 155,42	8 155,42
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* 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)