

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 1900000 (код Програмої 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 Програмої класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917340 (код Програмої класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) 7340 (код Типової програмої класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «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	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (протиаварійні роботи)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

Гривень

7840

№ 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>			<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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 АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (ПРОТИВАВАРІЙНІ РОБОТИ)</b>												
1	<b>заграт</b>											
1.1	Орієнтовна кошторисна вартість реставрації	грн.	Документація	2 527 183 330	2 527 183 330	2 527 183 330	2 527 183 330	2 527 183 330				
1.2	загальна вартість проектних робіт реставрації	грн.	Кошторисна документація	44 407 616,8	44 407 616,8	44 407 616,8	39 786 176,8	39 786 176,8		-4 621 440		-4 621 440
1.3	обсяг видатків на проектування реставрації в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
2	<b>продукту</b>											
2.1	тривалість проектування реставрації	місяців	Кошторисна документація	32	32	32	32	32				
2.2	обсяг проектування реставрації в поточному році	місяців	Кошторисна документація	7,2	7,2	7,2	8,043	8,043		0,843		0,843
2.3	проектна потужність	км.	Кошторисний розрахунок	0,683	0,683	0,683	0,683	0,683				
3.1	середні витрати на 1 міс. проектування реставрації	грн.	Розрахунок	1 387 738,025	1 387 738,025	1 387 738,025	1 243 318,025	1 243 318,025		-144 420		-144 420
4	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розрахунок	61,31	61,31	61,31	68,426	68,426		7,116		7,116

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	<b>РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (ПРОТИВАВАРІЙНІ РОБОТИ)</b>					
1	<b>заграт</b>					
1.2	загальна вартість проектних робіт реставрації	грн.	Показник змінено відповідно до укладеного договору на розробку ПКД від 26.05.2023 № 18-11 на підставі проведеної процедури закупівлі (еконіомія бюджетних коштів).			
2	<b>продукту</b>					
2.2	обсяг проектування реставрації в поточному році	місяців	Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат і показника ефективності.			
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на 1 міс. проектування реставрації	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат.			
4	<b>якості</b>					
4.1	Рівень готовності проектної документації реконструкції	відс.	Розбіжність виникла внаслідок зміни показника затрат.			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма має високий рівень ефективності. Протягом 2023 року виконано роботи відповідно до запланованого паспорта бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року проводились роботи з проектування, після закінчення яких планується виконати протипаварійні роботи для уникнення аварійних ситуацій на мосту Метро. Протипаварійні конструкції будуть слугувати в подальшому при виконанні робіт із реставрації з пристосуванням мосту.

\* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

(Підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(Підпис)

Людмила МАДЕРА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016104

Виконання бюджетної програми за показниками 000016104 від 01.01.2024 15:13:10