

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
20 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 повного 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.	1917423 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7423 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Утримання та розвиток метрополітену	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів		
5. Мета бюджетної програми +Будівництво та розвиток мережі метрополітенів			
6. Завдання бюджетної програми			

№ з/п	Завдання
1	Будівництво дільниць Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродетпо у Подільському районі
2	Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		41 645 000.00	41 645 000.00		41 150 128.38	41 150 128.38		-494 871.62	-494 871.62
1	Будівництво дільниць Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродетпо у Подільському районі		28 865 000.00	28 865 000.00		28 814 359.17	28 814 359.17		-50 640.83	-50 640.83
2	Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станції		12 780 000.00	12 780 000.00		12 335 769.21	12 335 769.21		-444 230.79	-444 230.79

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

2.10	Провізна задатність лінії	тис. осіб	34	34	34	34				
2.11	Кількість створених робочих місць	місяців	680	680	680	680				
3	ефективності									
3.1	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єму	грн.	1 513 750 695,26	1 513 750 695,26	1 513 750 695,26	1 513 750 695,26				
3.2	середня вартість витрат на 1 км проектування	грн.	28 342 168,79	28 342 168,79	28 342 168,79	28 342 168,79				
4	якості									
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	0,517	0,517	0,516	0,516				-0,001
4.2	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	63,977	63,977	63,977	63,977				-0,001
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ									
1	затрат									
1.1	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	12 780 000	12 780 000	12 335 769,21	12 335 769,21			-444 230,79	-444 230,79
1.2	загальна кошторисна вартість	грн.	67 134 100	67 134 100	67 134 100	67 134 100				
2	продукту									
2.1	термін будівництва	місяців	156	156	156	156				
2.2	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється реконструкція	од.	16	16	16	16				
2.3	кількість станцій метрополітену, на яких здійснюється проектування	од.	16	16	16	16				
3	ефективності									
3.1	середня вартість витрат на 1 станцію метрополітену, на якій здійснюється реконструкція	грн.	4 195 881,25	4 195 881,25	4 195 881,25	4 195 881,25				
4	якості									
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	31,284	31,284	30,603	30,603				-0,681

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ									
1	затрат									
1.1	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що кошти були передбачені для проведення у 2023 році процедури закупівлі та укладення договору підряду на будівельні роботи, за використанням проекту. Але у зв'язку із затримкою погодження розпорядження КМУВІ про перезатвердження проекту, торги на закупівлю будівельних робіт неможливо було провести.							
1.7	витрати на проектування об'єкта в поточному періоді	грн.	відхилення виникло у зв'язку з заокругленням планового показника, а акти виконаних робіт по факту з копійками без заокруглення.							
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що показник затрат вплинув на рівень готовності будівництва об'єкту.							
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ									
1	затрат									
1.1	витрати на будівництво об'єкта в поточному періоді	грн.	відхилення виникло у зв'язку із здійсненням коригування за рахунок економії у бік зменшення кількості кабельно-провідникової продукції та витратних матеріалів, що призвело до зменшення суми за договором, перераховано договірну ціну та укладено додаткову угоду							
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
4.1	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	розрахунково, за рахунок зменшення показника затрат							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів заповнено відповідно до виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має високу ефективність. Виконання програми спрямовано на досягнення мети і цілі, а саме: будівництво та розвиток мережі метрополітену міста Києва.

* Зазначаються всі напрями 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.

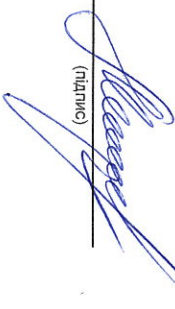
Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(Підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(Підпис)

Любмила МАДЕРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016074

Виконання бюджетної програми за показниками 000016074 від 01.01.2024 00:00:00