

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1.	6500000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	6510000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	6516700 (КПКВК МБ)	171000 (КФКВК)(1) Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 981,700	17 873,700	77 855,400	58 948,758	17 869,838	76 818,596	-1 032,942	-3,862	-1 036,804

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516700	171000	Реалізація проекту Міська електричка	27 000,000		27 000,000	25 967,065		25 967,065	-1 032,935		-1 032,935
1	6516700	171000	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	27 000,000		27 000,000	25 967,065		25 967,065	-1 032,935		-1 032,935
	6516700	171000	Вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки у місті Києві	32 981,700	17 873,700	50 855,400	32 981,693	17 869,838	50 851,531	-0,007	-3,862	-3,869
2	6516700	171000	Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах	74,137	1 568,000	1 642,137	74,136	1 567,922	1 642,058	-0,001	-0,078	-0,079
3	6516700	171000	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	32 907,563		32 907,563	32 907,557		32 907,557	-0,006		-0,006
4	6516700	171000	Придбання обладнання		14 355,700	14 355,700		14 351,916	14 351,916		-3,784	-3,784
5	6516700	171000	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 950,000	1 950,000		1 950,000	1 950,000			
			Разом	59 981,700	17 873,700	77 855,400	58 948,758	17 869,838	76 818,596	-1 032,942	-3,862	-1 036,804

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Усього									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»					
затрат							
1	6516700	Обсяг витрат на утримання залізничної інфраструктури	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	20952,100	20952,077	-0,023
2	6516700	Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електропоїздів	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	6047,900	5014,988	-1032,912

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з неповним виконанням технічного обслуговування та поточного ремонту електропоїздів

продукту							
1	6516700	Кількість рейсів міської електрички, що планується виконати	од	Звітність установ	30381,000	30381,000	
2	6516700	Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів, що планується виконати	од	Звітність установ	952,000	952,000	

ефективності							
1	6516700	Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 1 рейс електропоїзда	тис. грн.	Розрахунок	0,690	0,690	
2	6516700	Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електропоїзда	тис. грн.	Розрахунок	6,363	5,268	-1,095

якості							
1	6516700	Питома вага фактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	6516700	Питома вага виконаних технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2		Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах					
затрат							
1	6516700	витрати на погашення зобов'язань по кредитних угодах	тис. грн.	Рішення ?!	1642,137	1642,058	-0,079

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

кредитна угода з ЄБРР погашена

продукту							
1	6516700	кількість кредитних угод	од.:	кредитні договори	1,000	1,000	
ефективності							
1	6516700	сума затрат на одну кредитну угоду	тис. грн.	Розрахунок	1642,137	1642,058	-0,079

якості							
1	6516700	відсоток погашення зобов'язань по кредитних угодах	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3		Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					
затрат							
1	6516700	Борги минулих років	тис. грн.	Звітність установ	124,000	123,756	-0,244

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в наслідок економії

2	6516700	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!	32783,563	32783,801	0,238
---	---------	----------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в наслідок економії

продукту									
1	6516700	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од	Звітність установ	329,000	1671,000	1342,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
пояснюється збільшенням світлофорних об'єктів									
2	6516700	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	607,000	613,000	6,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
6 світлофорних об'єктів було введено в експлуатацію									
3	6516700	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	46396,000	50649,000	4253,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення виявлено в наслідок інвентаризації									
4	6516700	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується встановити	од	Звітність установ	1534,000	967,000	-567,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
пояснюється збільшенням вартості матеріалів протягом року									
5	6516700	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується замінити	од	Звітність установ	4824,000	2727,000	-2097,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
пояснюється збільшенням вартості матеріалів протягом року									
6	6516700	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од	Звітність установ	691,000	590,000	-101,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
пояснюється збільшенням вартості матеріалів протягом року									
7	6516700	кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху транспорту («лежачі поліцейські»), на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од	Звітність установ	497,000	667,000	170,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшена кількість ППЗШ									
8	6516700	кількість центральних пунктів керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
9	6516700	кількість пристроїв примусового зниження швидкості руху транспорту («лежачі поліцейські»), які планується ввести в експлуатацію	од	Звітність установ	40,000	54,000	14,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виникло в наслідок гострої необхідності									
ефективності									
1	6516700	середні затрати на проведення ремонтних робіт на 1 світлофорному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	10,547	3,182	-7,365		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення вартості виникла в наслідок незначних ремонтів									
2	6516700	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1 світлофорному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	15,795	15,407	-0,388		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виникла в наслідок ежних заходів економії вартості робіт									
3	6516700	середні затрати на планово-профілактичні заходи на 1-му дорожньому знаку та знаку індивідуального проектування	тис. грн.	Розрахунок	0,099	0,092	-0,007		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виникла в наслідок ежних заходів економії вартості робіт									
4	6516700	середні затрати на встановлення дорожнього знаку та знаку індивідуального проектування	тис. грн.	Розрахунок	1,150	1,713	0,563		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
пояснюється збільшенням вартості матеріалів протягом року									
5	6516700	середні затрати на заміну 1-го дорожнього знаку та знаку індивідуального проектування	тис. грн.	Розрахунок	1,100	1,371	0,271		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
пояснюється збільшенням вартості матеріалів протягом року									

6	6516700	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку та знаку індивідуального проектування	тис. грн.	Розрахунок	1,050	1,239	0,189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
пояснюється збільшенням вартості матеріалів протягом року							
7	6516700	середні затрати на проведення ремонтних та планово-профілактичних заходів на пристроях примусового зниження швидкості руху транспорту («лежачі поліцейські»)	тис. грн.	Розрахунок	5,973	3,769	-2,204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
виникла в наслідок вжитих заходів економії вартості робіт							
8	6516700	середні затрати на утримання та експлуатацію 1 центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом" одиниця виміру	тис. грн.;	Розрахунок	3000,000	2713,450	-286,550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
виникла в наслідок вжитих заходів економії вартості робіт							
9	6516700	середні затрати на встановлення пристрою примусового зниження швидкості руху транспорту («лежачі поліцейські»)	тис. грн.	Розрахунок	34,205	37,202	2,997
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
пояснюється довжиною проїжджої частиною							
якості							
1	6516700	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	103,600	103,600	
2	6516700	динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	102,000	58,000	-44,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відсутність коштів у 2016 році							
3	6516700	рівень витрат на утримання та експлуатацію центральних пунктів керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом" в порівнянні з минулим роком, одиниця виміру	%	Розрахунок	112,000	115,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
вжитими заходами економії							
4	6516700	динаміка кількості встановлених пристроїв примусового зниження швидкості руху транспорту («лежачі поліцейські») в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	18,000	30,000	12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
пояснюється гострою необхідністю та наявністю економії по іншим показникам							
4		Придбання обладнання					
затрат							
1	6516700	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!	14355,700	14351,838	-3,862
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
кошти повернуті в бюджет							
продукту							
1	6516700	кількість світлофорів, які планується придбати	од	Звітність установ	851,000	851,000	
2	6516700	кількість контролерів, які планується придбати	од	Звітність установ	119,000	119,000	
3	6516700	кількість обладнання (колони), яке планується придбати	од	Звітність установ	151,000	151,000	
4	6516700	кількість GPS інтерфейсів, які планується придбати	од.	Програма	85,000	85,000	
5	6516700	кількість іншого обладнання, яке планується придбати	од.	Програма	3,000	3,000	
ефективності							
1	6516700	середні затрати на придбання одного світлофору	тис. грн.	Розрахунок	6,398	6,398	
2	6516700	середні затрати на придбання одного контролера	тис. грн.	Розрахунок	58,742	58,710	-0,032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
виникла в наслідок вжитих заходів економії вартості робіт							
3	6516700	середні затрати на придбання одного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	6,490	6,490	
4	6516700	середні витрати на придбання 1 GPS інтерфейсу	тис. грн.	Розрахунок	9,023	9,023	

5	6516700	середні витрати на придбання 1 іншого обладнання	тис. грн.	Розрахунок	57,900	57,900	
якості							
1	6516700	динаміка кількості придбаних світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	886,000	886,000	
2	6516700	динаміка кількості придбаних контролерів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	1267,000	1267,000	
5		Капітальний ремонт інших об'єктів					
затрат							
1	6516700	обсяг видатків на капітальний ремонт автомобілів та обладнання	тис. грн.	Рішення Київради	1950,000	1950,000	
продукту							
1	6516700	кількість автомобілів (евакуаторів), на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність підприємств	6,000	6,000	
ефективності							
1	6516700	середні витрати на капітальний ремонт 1 автомобіля (евакуатора)	тис. грн.	Розрахунок	325,000	325,000	
якості							
1	6516700	динаміка виконання капітального ремонту автомобілів (евакуаторів) в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

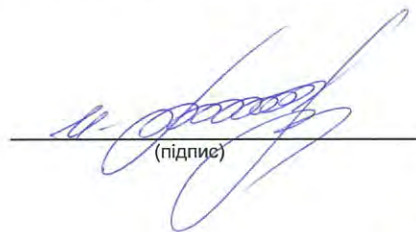
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

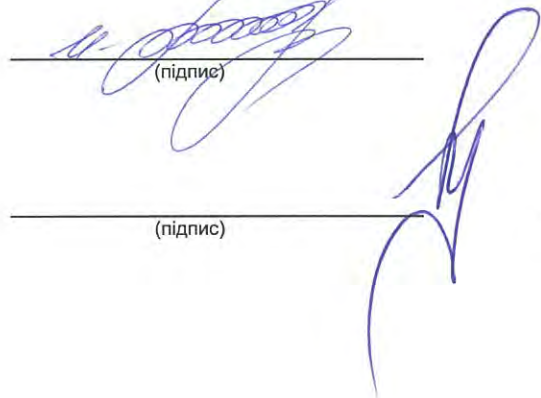
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

І.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

00000 8183
00000 8312

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516700 171000 Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій
(КПКВК МБ) (КПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
1	Підпрограма 1: Реалізація проекту Міська електричка	X	X	X	
1.1	Завдання 1: Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	216,40			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,40			
2	Підпрограма 2: Вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки у місті Києві	X	X	X	
2.1	Завдання 1: Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах				175,00
2.2	Завдання 2: Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування				178,74
2.3	Завдання 3: Придбання обладнання				
2.4	Завдання 4: Капітальний ремонт інших об'єктів				174,98
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:				175,00
	Загальний результат оцінки програми:		196,17		175,93

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до запиту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 2: Завдання 1: Здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах	Кредитну угоду з ЄБРР погашено.
	Підпрограма 2: Завдання 2: Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості світлофорних об'єктів, інвентаризації дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, збільшення вартості матеріалів, в зв'язу з необхідністю проведення ремонтних робіт та внаслідок вжитих заходів з економії.
	Підпрограма 2: Завдання 3: Придбання обладнання	Виникли в наслідок вжитих заходів економії вартості робіт.
	Підпрограма 2: Завдання 4: Капітальний ремонт інших об'єктів	Завдання виконано в повному обсязі.

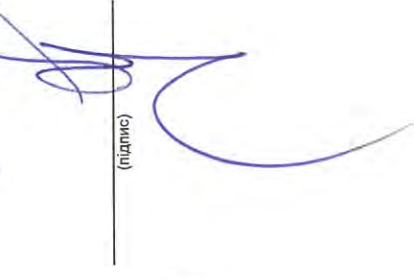
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)


(підпис)

I.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

A.O. Майданюк
(ініціали та прізвище)

- 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000008183 від 01.01.2017 00:00:00
2 Виконання бюджетної програми за показниками 000008312 від 01.01.2017 16:12:02

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 6500000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 6510000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 6516060	100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
475 705,900	484 459,000	960 164,900	472 842,212	448 783,439	921 625,651	-2 863,688	-35 675,561	-38 539,249

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)												
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	475 705,900	484 459,000	960 164,900	472 842,212	448 783,439	921 625,651	-2 863,688	-35 675,561	-38 539,249
1	6516060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		415 580,300	415 580,300		379 904,732	379 904,732		-35 675,568	-35 675,568
2	6516060	100203	Придбання комунальної техніки		68 878,700	68 878,700		68 878,707	68 878,707		0,007	0,007
3	6516060	100203	Регламентні обстеження штучних споруд	573,600		573,600	573,527		573,527	-0,073		-0,073
4	6516060	100203	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	84 796,700		84 796,700	82 043,040		82 043,040	-2 753,660		-2 753,660
5	6516060	100203	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	390 335,600		390 335,600	390 225,645		390 225,645	-109,955		-109,955
Разом				475 705,900	484 459,000	960 164,900	472 842,212	448 783,439	921 625,651	-2 863,688	-35 675,561	-38 539,249

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)									
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат							
1	6516060	витрати на капітальний ремонт міських автошляхів та споруд на них	тис. грн.	Рішення ?!	415580,300	379904,732	-35675,568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами роботи у 2016 році відсоток освоєння коштів складає 91,4 %. З 258 об'єктів, передбачених ПЕСР, завершено роботи по 185 об'єктам. По 63 об'єктах роботи перенесено на наступні періоди. Розбіжності виникли внаслідок зміни графіків капітального ремонту через несприятливі погодні умови							
продукту							
1	6516060	площа міських автошляхів та споруд на них, на яких планується здійснити капітальний ремонт	тис.м2	виробнича програма	629,945	571,420	-58,525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Оскільки площа автошляхів, на яких здійснюється капітальний ремонт, це розрахункова величина, яка залежить від здійснення видатків, розбіжності виникли внаслідок невиконання показника затрат							
ефективності							
1	6516060	середня вартість капітального ремонту 1 м2	грн	Розрахунок	0,660	0,665	0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні витрати на капітальний ремонт 1 м2 дорівнюють планові внаслідок непропорційного пооб'єктного виконання робіт							
якості							
1	6516060	динаміка площі відремонтованої капітальним ремонтом міських автошляхів та споруд на них в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	90,828	82,390	-8,438
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Оскільки площа автошляхів, на яких здійснюється капітальний ремонт, це розрахункова величина, яка залежить від здійснення видатків, розбіжності виникли внаслідок невиконання показника затрат							
2	Придбання комунальної техніки						
затрат							
1	6516060	Витрати на придбання техніки	тис. грн.	Звітність установ	68878,700	68878,707	0,007
продукту							
1	6516060	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ	35,000	35,000	
ефективності							
1	6516060	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок	1967,963	1967,963	
якості							
1	6516060	Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	Регламентні обстеження штучних споруд						
затрат							
1	6516060	Витрати на обстеження штучних споруд	тис. грн.	Звітність установ	573,600	573,527	-0,073
продукту							
1	6516060	Кількість об'єктів обстеження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	6516060	Середні витрати на 1 один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	573,600	573,527	-0,073
якості							
1	6516060	Рівень готовності обстеження	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат							
1	6516060	витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Рішення ?!	84796,700	82043,040	-2753,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли внаслідок недовиконання робіт по поточному ремонту міжквартальних проїздів через несприятливі погодні умови							
продукту							
1	6516060	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	виробнича програма	281,081	272,904	-8,177

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Через несприятливі погодні умови із 134 об'єктів 3 об'єкти не виконувались, по 7 об'єктам виконані підготовчі роботи та потребують влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття							
2	6516060	довжина поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити	тис. пог. м	виробнича програма	596,687	596,687	
3	6516060	довжина поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	тис.кв.м	виробнича програма	28,005	28,005	
ефективності							
1	6516060	середня вартість поточного ремонту 1 м.2	грн . м. кв	Розрахунок	269,466	267,449	-2,017
2	6516060	середня вартість відновленої поздовжньої дорожньої розмітки	грн. пог. м.	Розрахунок	9,569	9,569	
3	6516060	середня вартість відновленої поперечної дорожньої розмітки	грн . м. кв	Розрахунок	119,459	119,459	
якості							
1	6516060	динаміка площі відремонтованої поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	72,700	76,300	3,600
2	6516060	динаміка протяжності відновленої поздовжньої дорожньої розмітки у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	97,749	97,749	
3	6516060	динаміка площі відновленої поперечної дорожньої розмітки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	93,487	93,487	
5		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат							
1	6516060	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	Рішення ?!	390335,600	390225,645	-109,955
продукту							
1	6516060	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м.	виробнича програма	16622,870	16622,870	
2	6516060	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	виробнича програма	20930,790	21038,967	108,177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що утримувалась в осінньо-зимовий період збільшилась внаслідок арифметичного розподілу видатків між двома джерелами фінансування. Сумарно фактична площа утримання по КФК 100203 та КФК 240900 відповідає сумарному плановому значенню.							
3	6516060	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати	од	виробнича програма	29723,000	32936,000	3213,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість утримання зливоприймальних та оглядових колодязів перевищує планову у зв'язку з необхідністю повторного очищення споруд після тривалих снігопадів у листопаді -грудні 2016 р. - інтенсивні опади призводять до зниження можливості відведення стічних вод.							
4	6516060	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати	од	виробнича програма	13775,000	14723,000	948,000
5	6516060	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати	пог.м.	виробнича програма	236682,100	236467,300	-214,800
ефективності							
1	6516060	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн . м. кв	Розрахунок	11,253	10,885	-0,368
2	6516060	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	грн . м. кв	Розрахунок	8,922	9,093	0,171
3	6516060	середня вартість утримання зливоприймальних колодязів	грн. од.	Розрахунок	267,210	270,677	3,467
4	6516060	середня вартість утримання оглядових колодязів	грн. од.	Розрахунок	326,072	303,761	-22,311
5	6516060	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	грн. пог. м.	Розрахунок	17,293	19,393	2,100
якості							
1	6516060	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	129,090	124,900	-4,190
2	6516060	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	150,970	153,900	2,930

3	6516060	динаміка кількості зливопримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	99,200	109,900	10,700
4	6516060	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	98,600	105,400	6,800
5	6516060	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,340	101,200	-0,140

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

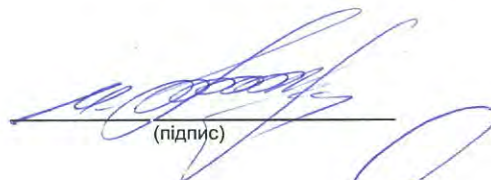
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

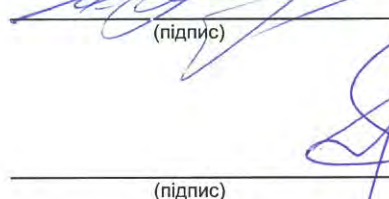
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

I.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

A.O. Майданюк
(ініціали та прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2017 року

1. 6500000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

2. 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. 6516060 (КПКВК МБ) 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВК)(1)
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
1	2	3	4	5		
1	Підпрограма 1: Благоустрій міст, сіл, селищ	X	X	X		
1.1	Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	216,50				
1.2	Завдання 2: Придбання комунальної техніки	225,00				
1.3	Завдання 3: Регламентні обслуження шпунтових споруд	225,00				
1.4	Завдання 4: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	226,43				
1.5	Завдання 5: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	229,30				
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,45				
	Загальний результат оцінки програми:	224,45				

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

І.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1.	6500000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	6510000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	6516130 (КПКВК МБ)	100302 (КФКВК)(1) Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139 772,500	27 849,200	167 621,700	133 766,813	25 426,170	159 192,983	-6 005,687	-2 423,030	-8 428,717

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516130	100302	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	139 772,500	27 849,200	167 621,700	133 766,813	25 426,170	159 192,983	-6 005,687	-2 423,030	-8 428,717
1	6516130	100302	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	139 772,500		139 772,500	133 766,813		133 766,813	-6 005,687		-6 005,687
2	6516130	100302	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		21 199,200	21 199,200		19 864,882	19 864,882		-1 334,318	-1 334,318
3	6516130	100302	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київміськвітло		5 750,000	5 750,000		5 561,288	5 561,288		-188,712	-188,712
4	6516130	100302	Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту		900,000	900,000					-900,000	-900,000
Разом				139 772,500	27 849,200	167 621,700	133 766,813	25 426,170	159 192,983	-6 005,687	-2 423,030	-8 428,717

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

продукту

ЯКОСТІ

1	6516130	потребуется ремонт	%	Розрахунок	34,030	34,030
---	---------	--------------------	---	------------	--------	--------

1	6516130	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	451,047	422,657	-28,390
---	---------	------------------------------------	-----------	------------	---------	---------	---------

Економія по середній вартості ремонту в розрахунку на 1 об'єкт пояснюється наявною загальною економією обсягу видатків на капітальний ремонт при виконанні плану по кількості об'єктів

Завдання чення ґрунтування матеріально-технічної бази КНУ
"Київський коледж"

[illegible]

10010100	виплати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	і шенний :			
				5750,000	5501,280	-100,712

на предмет проведения процедуры банкротства имущества должника по закону Украины "Про процедуру записи в Единый реестр дебиторских обязательств" (Закон № 1022-010)

ефективності	вд	виробнича програма	3,000	3,000
--------------	----	--------------------	-------	-------

1	6516130	середня вартість однієї техніки	тис. грн.	Розрахунок	1150,000	1112,258	-37,742
---	---------	---------------------------------	-----------	------------	----------	----------	---------

ЯКОСТИ

10010100	динаміка збільшення барівистіт основних засобів підприємства	76	1	Уздрелунок	1,211	1,100	-0,111
----------	--	----	---	------------	-------	-------	--------

[illegible]

Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту"

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПРОДУКТУ

1	6516130	Кількість проектів капітального ремонту	од.	ремонт	2,000		2,000
---	---------	---	-----	--------	-------	--	-------

Відсутній розпорядчий документ про визначення замовника будівництва

1	6516130	Середні витрати на розробку одного проекту об'єкту капітального ремонту	тис. грн	Розрахунок	450,000	-450,000
---	---------	---	----------	------------	---------	----------

1. **အခြေခံအားဖြင့်** မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အလိုက် အမျိုးသမီးတို့၏ လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေအထားကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

1	6516130	Рівень готовності проєктів об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок	100 000	-100 000
---	---------	--	---	------------	---------	----------

получения щедрых приращий, розовощеких и жемчужнокожих та доблестных результатов, которыми похвастались

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

3

(тис.грн)

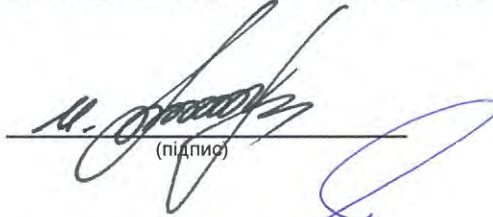
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

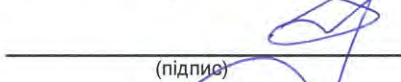


(підпис)

І. Ф. Шпильовий

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

А. О. Майданюк

(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року

1. 65000000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 65100000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 6516130 100302 (КПКВК МБ) (КТКВК(1))
Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста			
1.2	Завдання 2: Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення			
1.3	Завдання 3: Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київськвітло			
1.4	Завдання 4: Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту"			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			172,53
	Загальний результат оцінки програми:			172,53

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	Зменшення витрат стало можливим внаслідок уповільнення передачі на баланс КП «Київськвітло» новозбудованих мереж зовнішнього освітлення, нерівномірного зростання тарифу на електроенергію по ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», в зв'язку з недофінансуванням у попередні роки і не виконанням робіт по плановий заміні ламп, у яких вийшов експлуатаційний ресурс, що довело кількість непрацюючих світлоточок у черговому режимі до 18% та наявність на даний час 9,3% непрацюючих світлоточок у робочому режимі.
	Підпрограма 1: Завдання 2: Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	Під час проведення замірів після виконання робіт з капітального ремонту відбулись уточнення актів виконаних робіт у меншу сторону у порівнянні з договірною ціною
	Підпрограма 1: Завдання 3: Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази КП "Київськвітло	За рахунок проведення процедури відкритих торгів відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" через систему електронних закупівель PROZORO
	Підпрограма 1: Завдання 4: Здійснення перспективного проектування об'єктів капітального ремонту"	Відсутні розпорядчі документи про визначення замовника будівництва

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

І.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1.	6500000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	6510000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	6516610	170101 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119 847,300		119 847,300	119 847,297		119 847,297	-0,003		-0,003

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516610	170101	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	119 847,300		119 847,300	119 847,297		119 847,297	-0,003		-0,003
1	6516610	170101	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастрас"	111 847,300		111 847,300	111 847,300		111 847,300			
2	6516610	170101	Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів	8 000,000		8 000,000	7 999,997		7 999,997	-0,003		-0,003
Разом				119 847,300		119 847,300	119 847,297		119 847,297	-0,003		-0,003

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"					
затрат						
1	6516610	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	Рішення Київради	111847,300	111847,300
продукту						
1	6516610	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	2644,000	2644,000
ефективності						
1	6516610	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Розрахунок	42,300	42,300
якості						
1	6516610	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів					
затрат						
1	6516610	витрати на оплату пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	Звітність установ	8000,000	7999,997
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з заокругленням числа						
продукту						
1	6516610	обсяг споживання пально-мастильних матеріалів	л.	Звітність установ	527009,000	527009,000
ефективності						
1	6516610	середня вартість за 1 літр пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок	0,015	0,015
якості						
1	6516610	рівень оплати пально-мастильних матеріалів	%.	Розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

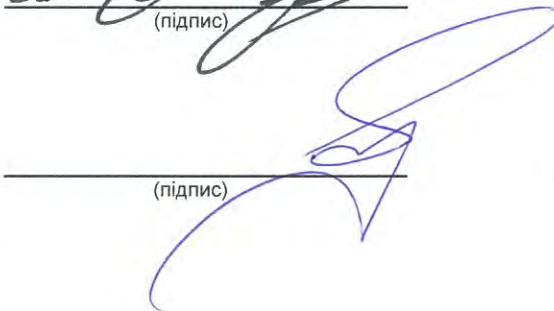
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

І.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2017 року

- 6500000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 6516610 (КПКВК МБ) 170101 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту
(КПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
1	2	3	4	5		
1	Підпрограма 1: Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	X	X	X		
1.1	Завдання 1: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київласттранс"	225,00				
1.2	Завдання 2: Здійснення заходів, пов'язаних з безперерйним перевезенням пасажирів	225,00				
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00				
	Загальний результат оцінки програми:	225,00				

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.	

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

І.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1.	6500000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	6510000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	6518000 (КПКВК МБ)	250404 (КФКВК)(1) Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 945,000		1 945,000	1 220,441		1 220,441	-724,559		-724,559

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)												
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6518600	250404	Інші видатки	900,000		900,000	180,000		180,000	-720,000		-720,000
1	6518600	250404	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	900,000		900,000	180,000		180,000	-720,000		-720,000
2	6518600	250404	Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді	1 045,000		1 045,000	1 040,441		1 040,441	-4,559		-4,559
1	6518600	250404	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	1 045,000		1 045,000	1 040,441		1 040,441	-4,559		-4,559

Разом	1 945,000		1 945,000	1 220,441		1 220,441	-724,559		-724,559
-------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

7.1 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури					
затрат							
1	6518600	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	тис. грн.	Рішення Київради	900,000	180,000	-720,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли внаслідок невиконання наукових робіт по каналізаційним люкам та дощоприймачам, в яких не було нагальної потреби в поточному році							
продукту							
1	6518600	кількість науково-дослідних робіт, що планується розробити	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	6518600	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн	Розрахунок	900,000	180,000	-720,000
якості							
1	6518600	відсоток науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження,	%	Розрахунок	100,000	20,000	-80,000
2		Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт					
затрат							
1	6518600	витрати на обслуговування по перевезенню призовників	тис. грн.	Рішення ?!	1045,000	1040,441	-4,559

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з неповним обсягом наданих транспортних послуг по перевезенню призовників згідно договорів за 2016 рік</i>							
продукту							
1	6518600	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од	Звітність установ	10,000	10,000	
2	6518600	кількість призовників	осіб	Звітність установ	14209,000	14185,000	-24,000
ефективності							
1	6518600	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	тис. грн.	Розрахунок	104,500	104,044	-0,456
2	6518600	середні витрати на перевезення 1-го призовника	тис. грн.	Розрахунок	0,074	0,073	-0,001
якості							
1	6518600	відсоток виконання	%	Розрахунок	100,000	99,564	-0,436

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

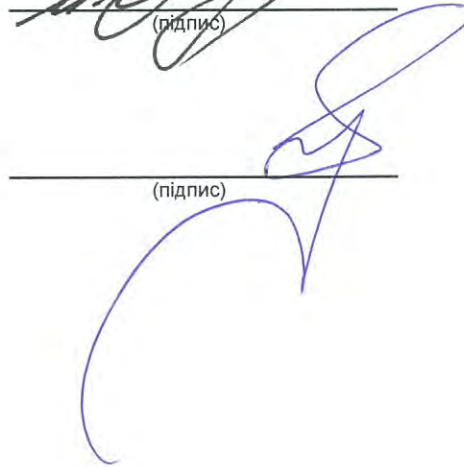
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

I. Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

A. O. Майданюк
(ініціали та прізвище)

000008211
000008274

Москаленко 202 6316

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2017 року

1. 6500000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 6518000 (КПКВК МБ)	250404 Інші видатки (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

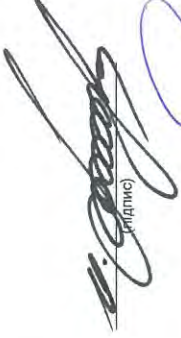
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення перевезення призвників та медичної комісії на збірний пункт	223,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,70		
2	Підпрограма 2: Інші видатки			
2.1	Завдання 1: Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	X	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:			65,00
	Загальний результат оцінки програми:			144,35

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

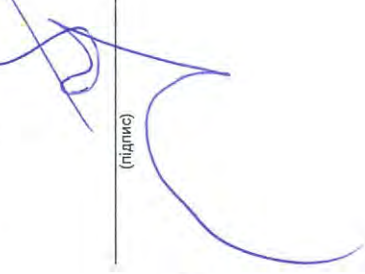
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 2: Завдання 1: Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	Розбіжності виникли внаслідок невиконання наукових робіт по каналізаційним люкам та дощотризмачам, в яких не було нагальної потреби в поточному році
2	Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.	

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

І.Ф. Шпилівий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Майданок
(ініціали та прізвище)

- 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000008211 від 01.01.2017 00:00:00
2 Виконання бюджетної програми за показниками 000008274 від 01.01.2017 00:00:00

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 6500000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516670 (КПКВК МБ)	170704 (КФКВК)(1) Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Львів - Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів - Сколе автомобільної дороги загального користування державного значення Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06), автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе - Славське (Т-14-24), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на Кишинів) (Н-10), (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700 000,000	700 000,000		387 863,582	387 863,582		-312 136,418	-312 136,418

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516670	170704	Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Львів - Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів - Сколе автомобільної дороги загального користування державного значення Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06), автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе - Славське (Т-14-24), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на Кишинів) (Н-10),		700 000,000	700 000,000		387 863,582	387 863,582		-312 136,418	-312 136,418
1	6516670	170704	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загальнодержавного значення		504 463,100	504 463,100		254 753,901	254 753,901		-249 709,199	-249 709,199
2	6516670	170704	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		195 536,900	195 536,900		133 109,681	133 109,681		-62 427,219	-62 427,219
Разом					700 000,000	700 000,000		387 863,582	387 863,582		-312 136,418	-312 136,418

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури					
		затрат					
1	6516670	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	195536,900	133109,681	-62427,219

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсоток освоєння коштів складає 68,1 %. Розбіжності виникли внаслідок зміни графіків реконструкції просп. Перемоги та транспортного вузла на перетині просп. Перемоги з вул. Щербакова в зв'язку з настанням несприятливих погодних умов

продукту

1	6516670	кількість об'єктів реконструкції,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
2	6516670	обсяг реконструкції одного об'єкту,	км.	Кошторисна документація	4,763	3,314	-1,449

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оскільки обсяги реконструкції в км це розрахункова величина, яка залежить від здійснених видатків, розбіжності виникли внаслідок недовиконання показника затрат

ефективності

1	6516670	середня вартість витрат на 1 км будівельного об'єму реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	41053,307	40165,866	-887,441
---	---------	---	-----------	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні витрати на реконструкцію 1 км доріг перевищують планові внаслідок непропорційного пооб'єктного виконання робіт

2	6516670	середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	97768,450	66554,841	-31213,609
---	---------	---	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оскільки середня вартість на реконструкцію одного об'єкту це розрахункова величина, яка залежить від здійснених видатків, розбіжності виникли внаслідок недовиконання показника затрат

якості

1	6516670	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок	76,119	49,605	-26,514
---	---------	--	---	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оскільки рівень готовності об'єктів це розрахункова величина, яка залежить від здійснених видатків, розбіжності виникли внаслідок недовиконання показника затрат

2	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загальнодержавного значення
---	--

затрат

1	6516670	витрати на капітальний ремонт міських автошляхів та споруд на них	тис. грн.	Рішення ?!	504463,100	254753,901	-249709,199
---	---------	---	-----------	------------	------------	------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами роботи у 2016 році завершено роботи по 2 об'єктах (на металевій прогоновій будові вантової частини Південного мосту та Броварському просп.). По 3-х об'єктах (просп. Глушкова, Гаванський шл/пров., просп. Перемоги) освоєно коштів понад 90 % - укладання верхнього шару через настання несприятливих погодних умов перенесено на 2017 рік. По 2-х об'єктах (Кільцева дорога та шл/пров. на Одеській площі) освоєння коштів склало 30,8 %, внаслідок тривалого оформлення розпорядчих документів - погодження переліку об'єктів, щодо яких запроваджується експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загальною користування державного значення у м. Києві.

продукту

1	6516670	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Звітність установ	8,000	7,000	-1,000
---	---------	---	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку із складністю об'єкту (автопроезди моста-метро через р. Дніпро) термін формування технічного завдання та визначення проєктувальника подовжено відносно звичайних об'єктів, В результаті проведення процедур закупівлі у грудні визначен проєктувальник та укладено договір. Виконання робіт розпочнеться у січні 2017 року.

2	6516670	площа міських автошляхів та споруд на них, на яких планується здійснити капітальний ремонт	тис.м2	виробнича програма	405,895	164,593	-241,302
---	---------	--	--------	--------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оскільки площа автошляхів, на яких здійснюється капітальний ремонт це розрахункова величина, яка залежить від здійснених видатків, розбіжності виникли внаслідок недовиконання показника затрат

ефективності

1	6516670	Середня вартість витрат на капітальний ремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	63057,888	36393,414	-26664,474
---	---------	---	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оскільки середня вартість на капітальний ремонт одного об'єкту це розрахункова величина, яка залежить від здійснених видатків, розбіжності виникли внаслідок недовиконання показника затрат

2	6516670	середня вартість капітального ремонту 1 м2	тис.грн./м2	Розрахунок	1,243	1,548	0,305
---	---------	--	-------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні витрати на капітальний ремонт 1 м2 доріг перевищують планові внаслідок непропорційного пооб'єктного виконання робіт

якості

1	6516670	динаміка площі відремонтованої капітальним ремонтом міських автошляхів та споруд на них в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	58,524	23,732	-34,792
---	---------	--	---	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Оскільки площа автошляхів, на яких здійснюється капітальний ремонт це розрахункова величина, яка залежить від здійснених видатків, розбіжності виникли внаслідок недовиконання показника затрат

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП.ПАЛЛАДИНА ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "СВЯТОШИН"	6516310		965,196	965,196		10049,500	10049,500		7038,009	7038,009		212080,540	212080,540
		6516310	X	965,196	965,196	X	10049,500	10049,500	X	7038,009	7038,009	X	212080,540	212080,540
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ	6516310		194068,928	194068,928		185487,400	185487,400		126071,672	126071,672		68612,288	68612,288
		6516310	X	194068,928	194068,928	X	185487,400	185487,400	X	126071,672	126071,672	X	68612,288	68612,288
	Усього:			195034,124	195034,124		195536,900	195536,900		133109,681	133109,681		280692,828	280692,828

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

І.Ф. Шпильовий

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

А.О. Майданюк

(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2017 року

- 6500000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 6516670 170704 (КПКВК МБ) (КТКВК)(1)
(найменування бюджетної програми)

Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Львів - Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів - Сколе автомобільної дороги загального користування державного значення Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06), автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе - Славське (Т-14-24), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на Кишинів) (Н-10).

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Львів - Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів - Сколе автомобільної дороги загального користування державного значення Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06), автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе - Славське (Т-14-24), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на Кишинів) (Н-10).	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загальнодержавного значення			
1.2	Завдання 2: Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		190,85	
	Загальний результат оцінки програми:		190,85	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загальнодержавного значення	За результатами роботи у 2016 році завершено роботи по 2 об'єктах (на металевій прогоновій будові вантової частини Південного мосту та Броварському просп.). По 3-х об'єктах (просп. Глушкова, Гаванський шл/пров., просп. Перемоги) освоєно коштів понад 90 % - укладання верхнього шару через настання несприятливих погодних умов перенесено на 2017 рік. По 2-х об'єктах (Кільцева дорога та шл/пров. на Одеській площі) освоєння коштів склало 30,8 %, внаслідок тривалого оформлення розпорядчих документів - погодження переліку об'єктів, щодо яких запроваджується експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення у м. Києві. В зв'язку із складністю об'єкту (автопрізди моста-метро через р. Дніпро) термін формування технічного завдання та визначення проєктувальника подовжено відносно звичайних об'єктів. В результаті проведення процедур закупівлі у грудні визначен проєктувальник та укладено договір. Виконання робіт розпочнеться у січні 2017 року.
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури	Відсоток освоєння коштів складає 68,1 %. Розбіжності виникли внаслідок зміни графіків реконструкції просп. Перемоги та транспортного вузла на перетині просп. Перемоги з вул. Щербакова в зв'язку з настанням несприятливих погодних умов


2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



І.Ф. Шпилівий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 6500000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516640 (КПКВК МБ)	170603 Інші заходи у сфері електротранспорту (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131 706,600	660 858,900	792 565,500	131 706,600	657 962,158	789 668,758		-2 896,742	-2 896,742

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516640	170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	131 706,600	660 858,900	792 565,500	131 706,600	657 962,158	789 668,758		-2 896,742	-2 896,742
1	6516640	170603	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	53 668,121		53 668,121	53 668,121		53 668,121			
2	6516640	170603	Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"	21 226,600		21 226,600	21 226,600		21 226,600			
3	6516640	170603	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену		10,000	10,000					-10,000	-10,000
4	6516640	170603	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"	41 945,326		41 945,326	41 945,326		41 945,326			
5	6516640	170603	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"		434 681,400	434 681,400		434 681,400	434 681,400			
6	6516640	170603	Здійснення заходів, пов'язаних з безперервним перевезенням пасажирів	14 866,553		14 866,553	14 866,553		14 866,553			
7	6516640	170603	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"		133 091,600	133 091,600		133 091,600	133 091,600			
8	6516640	170603	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"		93 075,900	93 075,900		90 189,158	90 189,158		-2 886,742	-2 886,742
Разом				131 706,600	660 858,900	792 565,500	131 706,600	657 962,158	789 668,758		-2 896,742	-2 896,742

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"					
продукту							
1	6516640	Кількість вузлів фунікулера, які планується капітально відремонтувати	комплект	Звітність установ	1,000	1,000	
2	6516640	Кількість трамвайний вагонів, які планується капітально відремонтувати	од	Звітність установ	50,000	50,000	
3	6516640	Площа приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати	кв.м	Звітність установ	169,125	43,218	-125,907
4	6516640	Протяжність трамвайної колії, яку планується капітально відремонтувати	км.	Звітність установ	0,700	0,628	-0,072
5	6516640	Протяжність контактної та кабельної мереж, яку планується капітально відремонтувати	км.	Звітність установ	60,000	51,840	-8,160
затрат							
1	6516640	Кількість вузлів фунікулера, що потребують капітального ремонту	комплект	Звітність установ	1,000	1,000	
2	6516640	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних вагонів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	74480,900	74480,865	-0,035
3	6516640	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів вузлів фунікулера	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	595,000	594,931	-0,069
4	6516640	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних колій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000	4489,821	-510,179
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з недостатнім строком на виготовлення та поставку матеріалів для виконання капітального ремонту трамвайних колій							
5	6516640	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12000,000	10368,000	-1632,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з недостатнім строком на виготовлення та поставку контактного проводу для виконання капітального ремонту контактної мережі							
6	6516640	Обсяг витрат на капітальний ремонт гуртожитків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000	255,541	-744,459
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з невиконанням договірних відносин підрядника							
7	6516640	Кількість трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	50,000	50,000	
8	6516640	Площа приміщень гуртожитку, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	1353,000	1353,000	

9	6516640	Протяжність трамвайної колії, яка потребує капітального ремонту	км.	Звітність установ	72,000	72,000	
10	6516640	Протяжність контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	км.	Звітність установ	64,000	64,000	
ефективності							
1	6516640	Середня вартість капітального ремонту 1 трамвайного вагону	тис. грн.	Розрахунок	1489,618	1489,617	-0,001
2	6516640	Середня вартість капітального ремонту 1 вузла фунікулеру	тис. грн.	Розрахунок	595,000	594,931	-0,069
3	6516640	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі приміщення гуртожитку	тис. грн.	Розрахунок	5,913	5,913	
4	6516640	Середня вартість капітального ремонту 1 км трамвайної колії	тис. грн.	Розрахунок	7142,857	7149,396	6,539
5	6516640	Середня вартість капітального ремонту 1 км контактної та кабельної мережі	тис. грн.	Розрахунок	200,000	200,000	
якості							
1	6516640	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних вагонів до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	6516640	Питома вага кількості трамвайних вагонів, які планується капітально відремонтувати, до кількості трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	6516640	Питома вага виконаних капітальних ремонтів вузлів фунікулеру до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	6516640	Питома вага кількості вузлів фунікулеру, які планується капітально відремонтувати, до кількості вузлів фунікулеру, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	6516640	Питома вага виконаних капітальних ремонтів площі приміщень гуртожитку до запланованих	%	Розрахунок	100,000	25,500	-74,500
6	6516640	Питома вага площі приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати, до площі приміщень гуртожитку, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	12,500	3,200	-9,300
7	6516640	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних колій до запланованих	%	Розрахунок	100,000	89,700	-10,300
8	6516640	Питома вага протяжності трамвайних колій, які планується капітально відремонтувати, до протяжності трамвайних колій, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	0,972	0,872	-0,100
9	6516640	Питома вага виконаних капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж до запланованих	%	Розрахунок	100,000	86,400	-13,600
10	6516640	Питома вага протяжності контактної та кабельної мережі, які планується капітально відремонтувати, до протяжності контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	93,750	81,000	-12,750
2		Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"					
затрат							
1	6516640	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	434681,400	434681,399	-0,001
продукту							
1	6516640	Кількість перерахувань на рік	од	Договір	3,000	3,000	
ефективності							
1	6516640	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	144897,133	144893,800	-3,333
якості							
1	6516640	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3		Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"					
затрат							

1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	21226,600	21226,600	
продукту							
1	6516640	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб.	штатний розпис	5521,000	5521,000	
ефективності							
1	6516640	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Розрахунок	3,845	3,845	
якості							
1	6516640	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"						
затрат							
1	6516640	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	41945,326	41945,326	
продукту							
1	6516640	Кількість перерахувань на рік	од	Договір	2,000	2,000	
ефективності							
1	6516640	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	20972,663	20972,663	
якості							
1	6516640	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"						
затрат							
1	6516640	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	53668,121	53668,120	-0,001
продукту							
1	6516640	Кількість перерахувань на рік	од	Договір	2,000	2,000	
ефективності							
1	6516640	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	26834,061	26834,060	-0,001
якості							
1	6516640	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100,000	100,000	
6	Капітальний ремонт об'єктів метрополітену						
затрат							
1	6516640	Обсяг витрат на капітальний ремонт зовнішніх огорожуючих конструкцій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000		-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Підготовлено відповідний пакет документів для проведення процедури закупівлі робіт з капітального ремонту . Торги будуть оголошені найближчим часом.</i>							
2	6516640	Протяжність зовнішніх огорожуючих конструкцій, що потребують капітального ремонту	км.	Програма	12,600		-12,600
продукту							
1	6516640	протяжність зовнішніх огорожуючих конструкцій, яку планується відремонтувати	км.	Програма	0,003		-0,003
ефективності							
1	6516640	середня вартість капітального ремонту 1 км огорожуючих конструкцій	тис. грн.	Розрахунок	3174,600		-3174,600
якості							

1	6516640	питома вага протяжності зовнішніх огорожуючих конструкцій, що планується відремонтувати до протяжності, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,024		-0,024
2	6516640	питома вага відремонтованих зовнішніх огорожуючих конструкцій, до запланованих	%	Розрахунок	100,000		-100,000
7		Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів					
затрат							
1	6516640	витрати на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14866,553	14866,553	
продукту							
1	6516640	обсяг споживання електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	14064,856	14064,856	
ефективності							
1	6516640	середня вартість однієї кВт.год.	грн	Розрахунок	1,057	1,057	
якості							
1	6516640	рівень оплати за спожиту електроенергію	%.	Розрахунок	100,000	100,000	
8		Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"					
затрат							
1	6516640	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	133091,600	133091,600	
продукту							
1	6516640	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	2,000	2,000	
ефективності							
1	6516640	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	66545,800	66545,800	
якості							
1	6516640	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

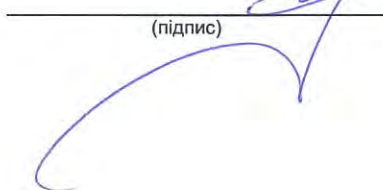
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

І. Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

А. О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2017 року

- 6500000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 6516640 (КПКВК МБ) 170603 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
1		3	4	5		
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері електротранспорту	X	X	X		
1.1	Завдання 1: Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"					
1.2	Завдання 2: Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київластрас"					
1.3	Завдання 3: Капітальний ремонт об'єктів метрополітену					
1.4	Завдання 4: Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київластрас"					
1.5	Завдання 5: Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"					
1.6	Завдання 6: Здійснення заходів, пов'язаних з безперервним перевезенням пасажирів					
1.7	Завдання 7: Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київластрас"					
1.8	Завдання 8: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київластрас"					
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			197,54			
Загальний результат оцінки програми:			197,54			

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які випливають до запуску виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1		3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	
	Підпрограма 1: Завдання 2: Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київластрас"	Підготовлено відповідний пакет документів для проведення процедури закупівлі робіт з капітального ремонту . Торги будуть оголошені найближчим часом.
	Підпрограма 1: Завдання 3: Капітальний ремонт об'єктів метрополітену	
	Підпрограма 1: Завдання 4: Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київластрас"	
	Підпрограма 1: Завдання 5: Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	
	Підпрограма 1: Завдання 6: Здійснення заходів, пов'язаних з безперервним перевезенням пасажирів	
	Підпрограма 1: Завдання 7: Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київластрас"	
	Підпрограма 1: Завдання 8: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київластрас"	Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з неповним виконання капітального ремонту колійного, енергетичного забезпечення та соціальної сфери

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

І.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 6500000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516390 (КПКВК МБ)	150120 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	113 954,900	113 954,900		87 909,122	87 909,122		-26 045,778	-26 045,778

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516390	150120	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів		113 954,900	113 954,900		87 909,122	87 909,122		-26 045,778	-26 045,778
1	6516390	150120	Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену		23 449,700	23 449,700		23 453,979	23 453,979		4,279	4,279
2	6516390	150120	Забезпечення реконструкції та розвитку метрополітену		33 028,800	33 028,800		33 028,743	33 028,743		-0,057	-0,057
3	6516390	150120	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва		57 476,400	57 476,400		31 426,400	31 426,400		-26 050,000	-26 050,000
Разом					113 954,900	113 954,900		87 909,122	87 909,122		-26 045,778	-26 045,778

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену					
затрат							
1	6516390	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23499,700	23454,000	-45,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія витрат за рахунок уточнених актів виконаних робіт

продукту

1	6516390	будівельний об'єм будівництва одного об'єкта	км.	Кошторисна документація	0,040	0,040	
2	6516390	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	6516390	середня вартість витрат на 1 км або на 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	622471,800	622471,800	
2	6516390	середня вартість витрат на проектування будівництва 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	23499,700	23499,700	
якості							
1	6516390	рівень готовності будівництва 1 об'єкту	%	Розрахунок	78,700	78,700	
2		Забезпечення реконструкції та розвитку метрополітену					
затрат							
1	6516390	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32919,200	32919,200	
2	6516390	витрати на проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109,600	109,550	-0,050
продукту							
1	6516390	будівельна довжина реконструкції одного об'єкту	пог.м.	Кошторисна документація	807,940	807,940	
2	6516390	кількість об'єктів проектування реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
3	6516390	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
ефективності							
1	6516390	середня вартість витрат на 1 км або на 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	40,740	40,740	
2	6516390	середня вартість витрат на проектування реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	109,600	109,550	-0,050
якості							
1	6516390	рівень готовності реконструкції 1 об'єкту	%	Розрахунок	31,000	31,000	
2	6516390	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок	35,000	35,000	
3		Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва					
затрат							
1	6516390	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	57426,400	31426,400	-26000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 20.12.2016 №1273 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва» по об'єкту "БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВОКЗАЛЬНА" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО" поточні капітальні вкладення з міського бюджету зменшено до 26 000,0 тис. грн. Опубліковане оголошення процедури закупівлі ТЕО №037751(БУД) у офіційному інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» №28 від 11.02.2016. Конкурсні торги в електронній системі закупівель PROZORRO на визначення розробника стадії ТЕО 14.12.2016 відмінено відповідно до чинного законодавства (не надано жодної пропозиції). Необхідно вирішити питання щодо підписання актуалізованого проекту розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 липня 2004 року №1312 «Про відновлення робіт із проектування та спорудження Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від станції «Вокзальна» до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з електродепо»							
продукту							
1	6516390	кількість проектів для будівництва об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	1,000	-1,000
ефективності							
1	6516390	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	28713,200	31426,400	2713,200
якості							
1	6516390	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	84,000	54,700	-29,300

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6516390	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВОКЗАЛЬНА" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО	6516390		48096,500	48096,500		26000,000	26000,000					6828852,800	6828852,800

602400		6516390	X	48096,500	48096,500	X	26000,000	26000,000	X			X	6828852,800	6828852,800
6516390	СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ)	6516390		1407048,100	1407048,100		23499,700	23499,700		23453,979	23453,979		387069,800	387069,800
602400		6516390	X	1407048,100	1407048,100	X	23499,700	23499,700	X	23453,979	23453,979	X	387069,800	387069,800
6516390	ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ	6516390		42461,000	42461,000		32919,200	32919,200		32919,200	32919,200		171462,500	171462,500
602400		6516390	X	42461,000	42461,000	X	32919,200	32919,200	X	32919,200	32919,200	X	171462,500	171462,500
6516390	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	6516390		1624,200	1624,200		109,600	109,600		109,543	109,543		63816,200	63816,200
602400		6516390	X	1624,200	1624,200	X	109,600	109,600	X	109,543	109,543	X	63816,200	63816,200
6516390	БУДІВНИЦТВО СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО	6516390		0,500	0,500		31426,400	31426,400		31426,400	31426,400		3808573,100	3808573,100
602400		6516390	X	0,500	0,500	X	31426,400	31426,400	X	31426,400	31426,400	X	3808573,100	3808573,100
Усього:				1499230,300	1499230,300		113954,900	113954,900		87909,122	87909,122		11259774,400	11259774,400

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

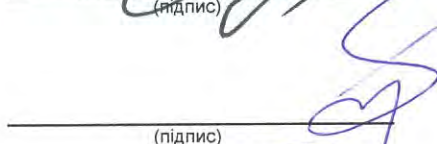
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

І. Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

А. О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2017 року

- 65000000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 65100000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 65163390 (КПКВК МБ) 150120 (КПКВК(1)) Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
1	Підпрограма 1: Будівництво та розвиток мережі метрополітенів	X	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену	225,00			
1.2	Завдання 2: Забезпечення реконструкції та розвитку метрополітену	225,00			
1.3	Завдання 3: Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва				181,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:				
	Загальний результат оцінки програми:		210,50		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
		Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 20.12.2016 №1273 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва» по об'єкту "БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВОКЗАЛЬНА" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО" поточні капітальні вкладення з міського бюджету зменшено до 26 000,0 тис. грн. Службове оголошення процедури закупівлі ТEO №037751(БУД) у офіційному інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» №28 від 11.02.2016. Конкурсні торги в електронній системі закупівель PROZORRO на визначення розробника стадії ТEO 14.12.2016 відмінено відповідно до чинного законодавства (не надано жодної пропозиції). Необхідно вирішити питання щодо підписання актуалізованого проекту розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 липня 2004 року №1312 «Про відновлення робіт із проектування та спорудження Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від станції «Вокзальна» до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з електродепо».

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

І.Ф. Шнильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 65000000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516310 (КПКВК МБ)	150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 000 182,600	1 000 182,600		968 392,467	968 392,467		-31 790,133	-31 790,133

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)												
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516310	150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		1 000 182,600	1 000 182,600		968 392,467	968 392,467		-31 790,133	-31 790,133
1	6516310	150101	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва		11 296,800	11 296,800		5 505,358	5 505,358		-5 791,442	-5 791,442
2	6516310	150101	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		8 671,100	8 671,100		6 086,547	6 086,547		-2 584,553	-2 584,553
3	6516310	150101	Забезпечення придбання трамваїв, тролейбусів, автобусів та спецтехніки та спецтехніки		816 773,400	816 773,400		804 149,262	804 149,262		-12 624,138	-12 624,138
4	6516310	150101	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		31 067,800	31 067,800		23 225,578	23 225,578		-7 842,222	-7 842,222
5	6516310	150101	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		132 323,500	132 323,500		129 425,722	129 425,722		-2 897,778	-2 897,778
6	6516310	150101	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50,000	50,000					-50,000	-50,000
			Разом		1 000 182,600	1 000 182,600		968 392,467	968 392,467		-31 790,133	-31 790,133

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)									
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва					
затрат							
1	6516310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11296,800	5505,400	-5791,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли внаслідок невиконання проектних робіт з будівництва транспортної розв'язки на перетині бульв. Перова - просп. Маяковського з просп. Ватутіна, пов'язаного з затримкою виходу розпорядження про визначення замовника та у зв'язку з затримкою та неповним обсягом виконання проектних робіт по інших об'єктах будівництва.

продукту							
1	6516310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21,000	11,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Оплата здійснювалась по 11 проектам об'єктів будівництва							
ефективності							
1	6516310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	537,900	500,490	-37,410
якості							
1	6516310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	77,000	37,500	-39,500
2	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції						
затрат							
1	6516310	витрати на проектування об'єктів реконстукції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8671,100	6086,600	-2584,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку з затримкою та неповним обсягом виконання проектних робіт об'єктів реконструкції							
продукту							
1	6516310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13,000	8,000	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Оплата здійснювалась по 8 проектам об'єктів реконструкції							
ефективності							
1	6516310	середні витрати на розробку 1 проекту реконстукції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	667,000	760,800	93,800
якості							
1	6516310	рівень готовності проектної документації по реконстукції об'єкту	%	Розрахунок	83,000	58,000	-25,000
3	Забезпечення придбання трамваїв, тролейбусів, автобусів та спецтехніки та спецтехніки						
затрат							
1	6516310	витрати на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	697114,600	684490,400	-12624,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з курсовою різницею на закупівлю валюти (євро) для придбання трамвайних вагонів та недостатнього строку для проведення процедури закупівлі на придбання рухомого складу та обладнання. Крім того, з касових видатків КП "Київпастранс" у сумі 679 121,8 тис. грн. було здійснено авансові платежі на поставку автобусів та тролейбусів у сумі 236 444,5 тис. грн.							
2	6516310	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	119658,800	119658,800	
продукту							
1	6516310	кількість одиниць техніки	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	78,000	16,000	-62,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з затримкою поставок рухомого складу (автобусів та тролейбусів) до кінця 2016 року. Протягом січня 2017 року було здійснено поставку 50 автобусів та 5 тролейбусів.							
2	6516310	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17,000	17,000	
ефективності							
1	6516310	середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок	8937,400	42780,700	33843,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення середніх витрат пов'язані із затримкою у поставках рухомого складу до кінця поточного 2016 року.							
якості							
1	6516310	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом,	%	Розрахунок	571,000	560,000	-11,000
4	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури						
затрат							
1	6516310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25322,200	20655,921	-4666,279
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку з неповним обсягом виконання робіт по об'єктах будівництва та невиконанням договірних зобов'язань підрядників							
2	6516310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5745,600	2569,657	-3175,943
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли у зв'язку з неповним обсягом виконання проектних робіт по об'єктах будівництва							
продукту							
1	6516310	обсяг будівництва одного об'єкту	тис.м2	Кошторисна документація	39,000	37,000	-2,000
2	6516310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	268,000	10,000	-258,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Затримка проектування проєктів об'єктів будівництва КП "Київміськвітло" пов'язана з технічними та технологічними особливостями проектування окремих об'єктів									
3	6516310	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	3,000			
ефективності									
1	6516310	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	21,440	257,000	235,560		
2	6516310	середня вартість витрат на будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	8441,000	6885,307	-1555,693		
якості									
1	6516310	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок	63,000	51,000	-12,000		
2	6516310	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100,000	45,000	-55,000		
5	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури								
затрат									
1	6516310	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	124321,000	124321,000			
2	6516310	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8002,500	5104,700	-2897,800		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли у зв'язку з неповним обсягом виконання проєктних робіт по об'єктах реконструкції, відсутністю дозволу на будівництво від Державної архітектурно-будівельної інспекції, недостатністю строку для проведення процедури закупівлі.									
продукту									
1	6516310	обсяг реконструкції одного об'єкту,	км.	Кошторисна документація	2,107	2,105	-0,002		
2	6516310	обсяг реконструкції одного об'єкту,	шт.	Кошторисна документація	0,620	0,585	-0,035		
3	6516310	кількість об'єктів реконструкції,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14,000	12,000	-2,000		
4	6516310	кількість проєктів для будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	4,000			
ефективності									
1	6516310	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму будвництва	тис. грн.	Розрахунок	59004,000	58948,000	-56,000		
2	6516310	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2000,600	1276,000	-724,600		
3	6516310	середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	8880,100	10360,000	1479,900		
якості									
1	6516310	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100,000	64,000	-36,000		
2	6516310	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок	45,000	44,000	-1,000		
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	6516310	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000		-50,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності показників виникли тому, що торги не відбулися									
продукту									
1	6516310	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	Кошторисна документація	1,000		-1,000		
ефективності									
1	6516310	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	50,000		-50,000		
якості									
1	6516310	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%.	Розрахунок	100,000		-100,000		

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	3			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6516310	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	6516310					500,000	500,000					226700,000	226700,000
602400		6516310	X			X	500,000	500,000	X			X	226700,000	226700,000

6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	6516310		136,407	136,407		983,000	983,000		982,921	982,921		63980,672	63980,672
602400		6516310	X	136,407	136,407	X	983,000	983,000	X	982,921	982,921	X	63980,672	63980,672
6516310	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	6516310					593,500	593,500		593,435	593,435		224406,565	224406,565
602400		6516310	X			X	593,500	593,500	X	593,435	593,435	X	224406,565	224406,565
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА	6516310		99,988	99,988		500,000	500,000		489,718	489,718		150410,294	150410,294
602400		6516310	X	99,988	99,988	X	500,000	500,000	X	489,718	489,718	X	150410,294	150410,294
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	6516310		5055,900	5055,900		9902,000	9902,000		9901,366	9901,366		654970,134	654970,134
602400		6516310	X	5055,900	5055,900	X	9902,000	9902,000	X	9901,366	9901,366	X	654970,134	654970,134
6516310	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) II ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ІВАНА ЛЕПСЕ"	6516310		9419,700	9419,700		3500,000	3500,000		2916,484	2916,484		2344,916	2344,916
602400		6516310	X	9419,700	9419,700	X	3500,000	3500,000	X	2916,484	2916,484	X	2344,916	2344,916
6516310	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) III ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ"	6516310		10425,700	10425,700		4216,700	4216,700		2963,548	2963,548		1253,152	1253,152
602400		6516310	X	10425,700	10425,700	X	4216,700	4216,700	X	2963,548	2963,548	X	1253,152	1253,152
6516310	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) IV ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГАРМАТНА"	6516310		9778,500	9778,500		1445,500	1445,500		1182,299	1182,299		263,201	263,201
602400		6516310	X	9778,500	9778,500	X	1445,500	1445,500	X	1182,299	1182,299	X	263,201	263,201
6516310	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) V ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛЬОВА"	6516310		11802,200	11802,200		3667,700	3667,700		3227,734	3227,734		1139,966	1139,966
602400		6516310	X	11802,200	11802,200	X	3667,700	3667,700	X	3227,734	3227,734	X	1139,966	1139,966
6516310	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛІТЕХНІЧНА"	6516310		9548,500	9548,500		4225,000	4225,000		3847,873	3847,873		377,127	377,127
602400		6516310	X	9548,500	9548,500	X	4225,000	4225,000	X	3847,873	3847,873	X	377,127	377,127
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА	6516310		560,000	560,000		10000,000	10000,000		9999,944	9999,944		169440,056	169440,056
602400		6516310	X	560,000	560,000	X	10000,000	10000,000	X	9999,944	9999,944	X	169440,056	169440,056
6516310	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД АЕРОПОРТА "ЖУЛЯНИ" ДО СТАНЦІЇ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ЗУПИНКОВИМИ КОМПЛЕКСАМИ: СТАНЦІЯ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРИЧКИ "КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ", СЕЛИЩЕ "ЖУЛЯНИ", РИНОК "СТОЛИЧНИЙ", АВТОВОКЗАЛ "ТЕРЕМКИ".	6516310					1200,000	1200,000		1068,966	1068,966		78931,034	78931,034
602400		6516310	X			X	1200,000	1200,000	X	1068,966	1068,966	X	78931,034	78931,034
6516310	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТ. МЕТРО "АКАДЕМІСТЕЧКО" ДО Ж/М "НОВОБІЛИЧІ"	6516310					1000,000	1000,000		471,161	471,161		24528,839	24528,839
602400		6516310	X			X	1000,000	1000,000	X	471,161	471,161	X	24528,839	24528,839
6516310	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА КОНТРАКТОВА ПЛОЩА	6516310					1320,000	1320,000		696,838	696,838		11203,617	11203,617
602400		6516310	X			X	1320,000	1320,000	X	696,838	696,838	X	11203,617	11203,617
6516310	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ПЕТРІВКА З ТЕРМІНАЛОМ	6516310					1230,000	1230,000		715,761	715,761		22900,000	22900,000
602400		6516310	X			X	1230,000	1230,000	X	715,761	715,761	X	22900,000	22900,000
6516310	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЧЕРНІГІВСЬКА З ТЕРМІНАЛОМ	6516310					1830,000	1830,000		1193,307	1193,307		21000,000	21000,000
602400		6516310	X			X	1830,000	1830,000	X	1193,307	1193,307	X	21000,000	21000,000
6516310	ПРИДБАВАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	6516310					599831,400	599831,400		587628,615	587628,615		12202,785	12202,785

602400		6516310	X			X	599831,400	599831,400	X	587628,615	587628,615	X	12202,785	12202,785
6516310	ПРИДБАННЯ МАЛОВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ АВТОГІДРОПІДЙМАЧІВ (ВИШКИ АГП)	6516310					5640,000	5640,000		5368,600	5368,600		6171,400	6171,400
602400		6516310	X			X	5640,000	5640,000	X	5368,600	5368,600	X	6171,400	6171,400
6516310	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ М. КИЄВА	6516310					5125,000	5125,000		1039,130	1039,130		18960,871	18960,871
602400		6516310	X			X	5125,000	5125,000	X	1039,130	1039,130	X	18960,871	18960,871
6516310	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VIII ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ"	6516310		517,500	517,500		500,000	500,000					13119,900	13119,900
602400		6516310	X	517,500	517,500	X	500,000	500,000	X			X	13119,900	13119,900
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД РОЗВОРОТНЬОГО КІЛЬЦЯ НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ ДО СТ.МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЛУКЯНІВСЬКА"	6516310		330,100	330,100		1116,100	1116,100		816,003	816,003		248853,897	248853,897
602400		6516310	X	330,100	330,100	X	1116,100	1116,100	X	816,003	816,003	X	248853,897	248853,897
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ З Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ"	6516310		842,000	842,000		1933,100	1933,100		1433,144	1433,144		397724,856	397724,856
602400		6516310	X	842,000	842,000	X	1933,100	1933,100	X	1433,144	1433,144	X	397724,856	397724,856
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ (ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6516310					250,000	250,000					3750,000	3750,000
602400		6516310	X			X	250,000	250,000	X			X	3750,000	3750,000
6516310	ПРИДБАННЯ АВТОБУСІВ	6516310					211152,000	211152,000		211152,000	211152,000			
602400		6516310	X			X	211152,000	211152,000	X	211152,000	211152,000	X		
6516310	СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ МОЖЛИВІСТЮ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТИПУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЗНАКУ	6516310					386,600	386,600					10000,000	10000,000
602400		6516310	X			X	386,600	386,600	X			X	10000,000	10000,000
6516310	ПРИДБАННЯ ВАГ АВТОМОБІЛЬНИХ, АВТОМАТИЧНИХ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВАГОВОГО КОНТРОЛЮ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТУ (МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ)	6516310					50,000	50,000					2350,000	2350,000
602400		6516310	X			X	50,000	50,000	X			X	2350,000	2350,000
6516310	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. Г. ВАТУТІНА ДО СТ. М. ДАРНИЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ	6516310					50,000	50,000					1800000,000	1800000,000
602400		6516310	X			X	50,000	50,000	X			X	1800000,000	1800000,000
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	6516310					600,000	600,000					9400,000	9400,000
602400		6516310	X			X	600,000	600,000	X			X	9400,000	9400,000
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	6516310					250,000	250,000					750,000	750,000
602400		6516310	X			X	250,000	250,000	X			X	750,000	750,000
6516310	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ ПЕТРІВСЬКУ АЛЕЮ БІЛЯ СТАДІОНУ "ДИНАМО" В М. КИЄВІ	6516310					300,000	300,000		121,685	121,685		2878,315	2878,315
602400		6516310	X			X	300,000	300,000	X	121,685	121,685	X	2878,315	2878,315
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЛІПИНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6516310					150,000	150,000					1345,000	1345,000
602400		6516310	X			X	150,000	150,000	X			X	1345,000	1345,000
6516310	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ІСНУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НА ВИХОДАХ В ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ З ВСТАНОВЛЕННЯМ 4-Х ЛІФТІВ	6516310					100,300	100,300		80,924	80,924		6239,076	6239,076

602400		6516310	X			X	100,300	100,300	X	80,924	80,924	X	6239,076	6239,076
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	6516310		500,000	500,000		990,900	990,900		990,884	990,884		68509,116	68509,116
602400		6516310	X	500,000	500,000	X	990,900	990,900	X	990,884	990,884	X	68509,116	68509,116
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКИЙ,37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	6516310		3563,200	3563,200		76,000	76,000					3942,800	3942,800
602400		6516310	X	3563,200	3563,200	X	76,000	76,000	X			X	3942,800	3942,800
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКИЙ	6516310		587,500	587,500		1647,700	1647,700		1193,016	1193,016		68119,484	68119,484
602400		6516310	X	587,500	587,500	X	1647,700	1647,700	X	1193,016	1193,016	X	68119,484	68119,484
6516310	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ НА ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6516310		909,400	909,400		100,000	100,000		100,000	100,000		89876,100	89876,100
602400		6516310	X	909,400	909,400	X	100,000	100,000	X	100,000	100,000	X	89876,100	89876,100
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	6516310		264208,662	264208,662		1327,000	1327,000		1325,096	1325,096		117441,842	117441,842
602400		6516310	X	264208,662	264208,662	X	1327,000	1327,000	X	1325,096	1325,096	X	117441,842	117441,842
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ	6516310		41228,961	41228,961		40271,500	40271,500		40219,221	40219,221		20991,918	20991,918
602400		6516310	X	41228,961	41228,961	X	40271,500	40271,500	X	40219,221	40219,221	X	20991,918	20991,918
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	6516310		4143,286	4143,286		100,000	100,000		100,000	100,000		212851,614	212851,614
602400		6516310	X	4143,286	4143,286	X	100,000	100,000	X	100,000	100,000	X	212851,614	212851,614
6516310	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	6516310		53824,000	53824,000		3362,800	3362,800		1950,187	1950,187		80118,813	80118,813
602400		6516310	X	53824,000	53824,000	X	3362,800	3362,800	X	1950,187	1950,187	X	80118,813	80118,813
6516310	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	6516310		1133,500	1133,500		200,000	200,000		77,474	77,474		27789,026	27789,026
602400		6516310	X	1133,500	1133,500	X	200,000	200,000	X	77,474	77,474	X	27789,026	27789,026
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ДМИТРІВСЬКИЙ	6516310		1197,000	1197,000		519,300	519,300		1169,527	1169,527		208919,573	208919,573
602400		6516310	X	1197,000	1197,000	X	519,300	519,300	X	1169,527	1169,527	X	208919,573	208919,573
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП.ПАЛЛАДІНА ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "СВЯТОШИН"	6516310		965,196	965,196		427,500	427,500		427,500	427,500		143569,295	143569,295
602400		6516310	X	965,196	965,196	X	427,500	427,500	X	427,500	427,500	X	143569,295	143569,295
6516310	БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БІЛЯ БУД. №4 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	6516310		25,028	25,028		401,100	401,100		401,089	401,089		16019,683	16019,683
602400		6516310	X	25,028	25,028	X	401,100	401,100	X	401,089	401,089	X	16019,683	16019,683
6516310	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54	6516310		20284,000	20284,000		65,600	65,600		65,549	65,549		11390,552	11390,552
602400		6516310	X	20284,000	20284,000	X	65,600	65,600	X	65,549	65,549	X	11390,552	11390,552
6516310	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	6516310		7481,500	7481,500		22580,000	22580,000		20236,262	20236,262		49782,738	49782,738
602400		6516310	X	7481,500	7481,500	X	22580,000	22580,000	X	20236,262	20236,262	X	49782,738	49782,738
6516310	БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54	6516310					300,000	300,000					1000,000	1000,000
602400		6516310	X			X	300,000	300,000	X			X	1000,000	1000,000
6516310	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПІСЕННОГО КОНКУРСУ "ЄВРОБАЧЕННЯ 2017"	6516310					300,000	300,000					1000,000	1000,000
602400		6516310	X			X	300,000	300,000	X			X	1000,000	1000,000
6516310	ПРИДБАННЯ АВТОБУСІВ ПІДВИЩЕНОГО КОМФОРТУ	6516310					50,000	50,000					1000,000	1000,000
602400		6516310	X			X	50,000	50,000	X			X	1000,000	1000,000
6516310	ПРИДБАННЯ ТА МОНТАЖ СУЧАСНИХ ПАВІЛЬЙОНІВ ОЧІКУВАННЯ	6516310					50,000	50,000					1000,000	1000,000

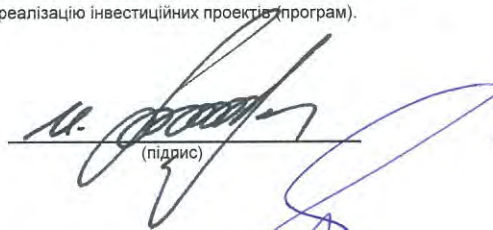
602400		6516310	X			X	50,000	50,000	X			X	1000,000	1000,000
6516310	ПРИДБАННЯ ТА МОНТАЖ СЕНСОРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ	6516310					50,000	50,000					1000,000	1000,000
602400		6516310	X			X	50,000	50,000	X			X	1000,000	1000,000
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦІЇ КАРАВАЄВІ ДАЧІ З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА	6516310					50,000	50,000					1500000,000	1500000,000
602400		6516310	X			X	50,000	50,000	X			X	1500000,000	1500000,000
6516310	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ДЕРЕВ ПО РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ВІД МОСТУ ІМЕНІ ПАТОНА ЛО ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6516310					250,000	250,000					5750,000	5750,000
602400		6516310	X			X	250,000	250,000	X			X	5750,000	5750,000
6516310	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ДЕРЕВ ПО ПРОСП. БРОВАРСЬКИЙ ВІД МОСТУ "МЕТРО" ДО СТАНЦІЇ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6516310					250,000	250,000					750,000	750,000
602400		6516310	X			X	250,000	250,000	X			X	750,000	750,000
6516310	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6516310					570,000	570,000					2430,000	2430,000
602400		6516310	X			X	570,000	570,000	X			X	2430,000	2430,000
6516310	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6516310					200,000	200,000					800,000	800,000
602400		6516310	X			X	200,000	200,000	X			X	800,000	800,000
6516310	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ДЕРЕВ ПО ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ВІД МОСТУ ІМЕНІ ПАТОНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО МОСТУ	6516310					250,000	250,000					750,000	750,000
602400		6516310	X			X	250,000	250,000	X			X	750,000	750,000
6516310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ	6516310		194068,928	194068,928		52245,300	52245,300		52245,205	52245,205		68612,295	68612,295
602400		6516310	X	194068,928	194068,928	X	52245,300	52245,300	X	52245,205	52245,205	X	68612,295	68612,295
Усього:				652636,656	652636,656		1000182,600	1000182,600		968392,467	968392,467		6891010,519	6891010,519

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

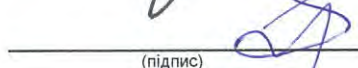
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

І. Ф. Шпилівий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

А. О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року

1. 6500000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 6516310 (КПКВК МБ) 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
1	Підпрограма 1: Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	X	X	X	
1.1	Завдання 1: Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва				166,70
1.2	Завдання 2: Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		209,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання трамваїв, тролейбусів, автобусів та спецтехніки		198,10		
1.4	Завдання 4: Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури				169,60
1.5	Завдання 5: Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури				174,37
1.6	Завдання 6: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				125,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:				173,80
	Загальний результат оцінки програми:				173,80

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до загу про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва	Розбіжності виникли внаслідок невиконання проектних робіт з будівництва транспортної розв'язки на перетині бульв. Перова - просп. Маяковського з просп. Ватутіна, пов'язаного з затримкою виходу розпорядження про визначення замовника та у зв'язку з затримкою та неповним обсягом виконання проектних робіт по інших об'єктах будівництва. Оплата здійснювалась по 11 проектам об'єктів будівництва.
	Підпрограма 1: Завдання 4: Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	Розбіжності виникли у зв'язку з неповним обсягом виконання робіт по об'єктах будівництва та невиконанням договірних зобов'язань підрядниками. Розбіжності виникли у зв'язку з неповним обсягом виконання проектних робіт по об'єктах будівництва. Затримка проектування проектів об'єктів будівництва КП "Київміськвітло" пов'язана з технічними та технологічними особливостями проектування окремих об'єктів.
	Підпрограма 1: Завдання 5: Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури	Розбіжності виникли у зв'язку з неповним обсягом виконання проектних робіт по об'єктах реконструкції, відсутністю дозволу на будівництво від Державної архітектурно-будівельної інспекції, недостатністю строку для проведення процедури закупівлі.
	Підпрограма 1: Завдання 6: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Розбіжності показників виникли тому, що торги не відбулися.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

І.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

А.О. Майданок
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1.	6500000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	6510000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	6516632 (КПКВК МБ)	170601 (КФКВК)(1) Регулювання цін на послуги міського електротранспорту (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363 292,800		363 292,800	363 292,800		363 292,800			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516632	170601	Регулювання цін на послуги міського електротранспорту	363 292,800		363 292,800	363 292,800		363 292,800			
1	6516632	170601	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"	273 992,800		273 992,800	273 992,800		273 992,800			
2	6516632	170601	Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів	89 300,000		89 300,000	89 300,000		89 300,000			
			Разом	363 292,800		363 292,800	363 292,800		363 292,800			

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"					

затрат							
1	6516632	витрати на виплату заробітної плати	тис. грн.	Рішення Київради	273992,800	273992,800	
продукту							
1	6516632	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	5521,000	5521,000	
ефективності							
1	6516632	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Розрахунок	49,627	49,627	
якості							
1	6516632	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів						
затрат							
1	6516632	витрати на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	89300,000	89300,000	
продукту							
1	6516632	обсяг споживання електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	84484,389	84484,389	
ефективності							
1	6516632	середня вартість однієї кВт.год.	грн	Розрахунок	1,057	1,057	
якості							
1	6516632	рівень оплати за спожиту електроенергію	%.	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

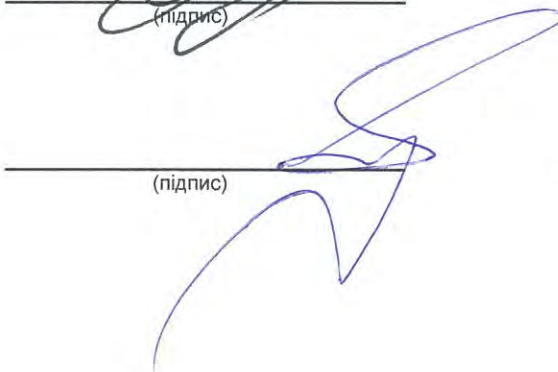
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

І.Ф. Шпилівий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2017 року

- 6500000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 6510000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 6516632 (КПКВК МБ) 170601 (КПКВК)(1) Регулювання цін на послуги міського електротранспорту
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
1	2	3	4	5		
1	Підпрограма 1: Регулювання цін на послуги міського електротранспорту	X	X	X		
1.1	Завдання 1: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"	225,00				
1.2	Завдання 2: Здійснення заходів, пов'язаних з безперерйним перевезенням пасажирів	225,00				
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00				
	Загальний результат оцінки програми:	225,00				

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.		

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

І.Ф. Шпилівий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Майданок
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

- 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 6516430 150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200,000	200,000					-200,000	-200,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516430	150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування		200,000	200,000					-200,000	-200,000
1	6516430	150202	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва		200,000	200,000					-200,000	-200,000
Разом					200,000	200,000					-200,000	-200,000

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва					
затрат							
1	6516430	Обсяг видатків на концепцію інтегрованого розвитку транспортної інфраструктури «План сталої міської мобільності м. Києва»	тис. грн.;	Ріш.Київради "Про програму ек-соц.розвитку на відп.рік"	100,000		-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розпорядження щодо визначення замовника відсутнє.

2	6516430	обсяг видатків на концепцію інтеграції громадського транспорту в інтелектуальну транспортну схему міста;	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	50,000		-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розпорядження щодо визначення замовника відсутнє.							
3	6516430	обсяг видатків на концепцію інтелектуальної транспортної системи міста Києва. Інтелектуальний транспорт	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	50,000		-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розпорядження щодо визначення замовника відсутнє.							
ефективності							
1	6516430	середня вартість концепції інтегрованого розвитку транспортної інфраструктури «План сталої міської мобільності м. Києва»	тис. грн.;	Розрахунок	100,000		-100,000
2	6516430	середні витрати на 1 концепцію інтеграції громадського транспорту в інтелектуальну транспортну схему міста	тис. грн.	Розрахунок	50,000		-50,000
3	6516430	середні витрати на 1 концепцію інтелектуальної транспортної системи міста Києва. Інтелектуальний транспорт	тис. грн.	Розрахунок	50,000		-50,000
продукту							
1	6516430	-кількість концепцій інтегрованого розвитку транспортної інфраструктури «План сталої міської мобільності м. Києва»	од.;	Програма	1,000		-1,000
2	6516430	кількість концепцій інтеграції громадського транспорту в інтелектуальну транспортну схему міста	од.	Звітність підприємств	1,000		-1,000
3	6516430	кількість концепцій інтелектуальної транспортної системи міста Києва. Інтелектуальний транспорт.	од.	Звітність підприємств	1,000		-1,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

3

(тис.грн)

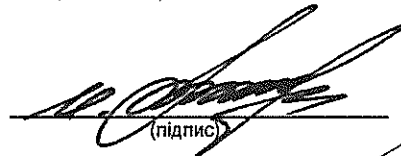
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6516430	КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА КИЄВА. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ.	6516430					50,000	50,000						
		6516430	X			X	50,000	50,000	X			X		
6516430	КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ТРАНСПОРТНУ СХЕМУ МІСТА	6516430					50,000	50,000						
		6516430	X			X	50,000	50,000	X			X		
6516430	КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ "ПЛАН СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ М. КИЄВА"	6516430					100,000	100,000						
		6516430	X			X	100,000	100,000	X			X		
Усього:							200,000	200,000						

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

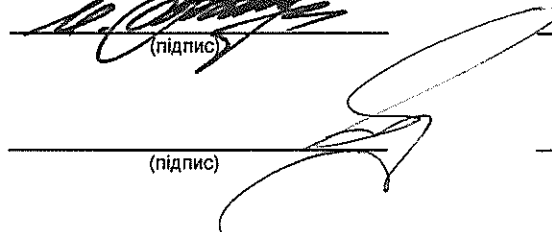
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

І.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2017 року

- 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 6516430 Розробка схем та проектних рішень масового застосування
(КПКВК МБ) (КТВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Розробка схем та проектних рішень масового застосування	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення перспективного проектування об'єкти будівництва	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які виконані до запуску виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000251 від 01.01.2017 00:00:00


(підпис)
І.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)


(підпис)
А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | 6500000
(КПКВК МБ) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 6510000
(КПКВК МБ) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 6516800
(КПКВК МБ) | 170103
(КФКВК)(1) | Інші заходи у сфері автомобільного транспорту
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35 470,000	109 480,000	144 950,000	35 470,000	88 829,067	124 299,067		-20 650,933	-20 650,933

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6516800	170103	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	35 470,000	109 480,000	144 950,000	35 470,000	88 829,067	124 299,067		-20 650,933	-20 650,933
1	6516800	170103	Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастрас"	240,000		240,000	7 541,116		7 541,116	7 301,116		7 301,116
2	6516800	170103	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"	35 230,000		35 230,000	27 928,884		27 928,884	-7 301,116		-7 301,116
3	6516800	170103	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас"		109 480,000	109 480,000		88 829,067	88 829,067		-20 650,933	-20 650,933
Разом				35 470,000	109 480,000	144 950,000	35 470,000	88 829,067	124 299,067		-20 650,933	-20 650,933

6. Витатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"					
затрат							
1	6516800	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	Рішення Київради	240,000	7541,116	7301,116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з перерозподілом коштів на виплату заробітної плати за рахунок зменшення асигнувань на обслуговування кредиту ЄБРР							
продукту							
1	6516800	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	2727,000	2644,000	-83,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичною кількістю штатних працівників підприємства							
ефективності							
1	6516800	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Розрахунок	0,088	2,852	2,764
якості							
1	6516800	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"					
затрат							
1	6516800	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	35230,000	27928,884	-7301,116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з перерозподілом коштів на виплату заробітної плати за рахунок зменшення асигнувань на обслуговування кредиту ЄБРР							
продукту							
1	6516800	Кількість перерахувань на рік	од	Договір	2,000	2,000	
ефективності							
1	6516800	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	17615,000	13964,442	-3650,558
якості							
1	6516800	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3		Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"					
затрат							
1	6516800	Обсяг витрат для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	109480,000	88829,067	-20650,933
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з курсовою різницею на закупівлю іноземної валюти (євро) для погашення зобов'язань по Кредитній угоді з ЄБРР							
продукту							
1	6516800	Кількість перерахувань на рік	од	Договір	2,000	2,000	
ефективності							
1	6516800	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	54740,000	44414,534	-10325,466
якості							
1	6516800	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

3

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

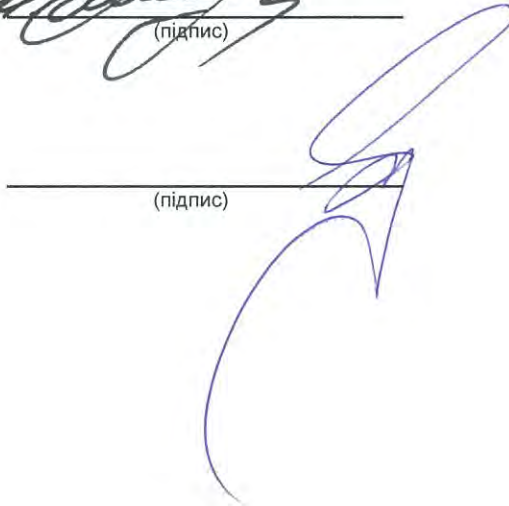


(підпис)

І. Ф. Шпильовий

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

А. О. Майданюк

(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2017 року

- 65000000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 65100000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 65168000 (КПКВК МБ) 170103 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність		
1	2	3	4	5		
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	X	X	X		
1.1	Завдання 1: Здійснення заходів пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"	225,00				
1.2	Завдання 2: Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"		204,30			
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпаstrans"		206,10			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		211,80			
	Загальний результат оцінки програми:		211,80			

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

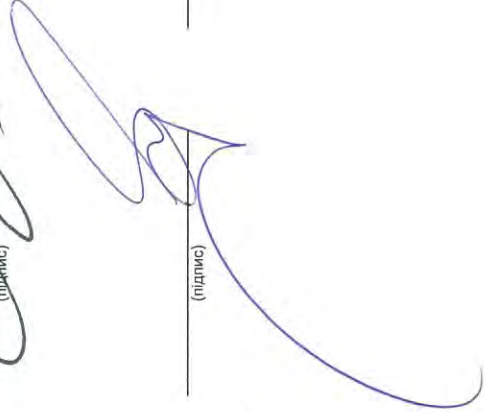
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

І.Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Майданюк
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6519180 240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	111 900,000	111 900,000		111 898,488	111 898,488		-1,512	-1,512

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6519180	240900	Вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки у місті Києві за рахунок цільових фондів		2 000,000	2 000,000		1 998,552	1 998,552		-1,448	-1,448
1	6519180	240900	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування		2 000,000	2 000,000		1 998,552	1 998,552		-1,448	-1,448
	6519180	240900	Благоустрій міста за рахунок цільових фондів		109 900,000	109 900,000		109 899,936	109 899,936		-0,064	-0,064
2	6519180	240900	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		7 406,100	7 406,100		7 412,200	7 412,200		6,100	6,100
3	6519180	240900	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		102 493,900	102 493,900		102 487,736	102 487,736		-6,164	-6,164
Разом					111 900,000	111 900,000		111 898,488	111 898,488		-1,512	-1,512

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування					
продукту							
1	6519180	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування, які планується відновити	од	Звітність установ	3484,000	3484,000	
якості							
1	6519180	динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	114,120	100,000	-14,120
затрат							
1	6519180	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!	2000,000	1998,551	-1,449
ефективності							
1	6519180	середні затрати на відновлення 1-го дорожнього знаку та знаку індивідуального проектування	тис. грн.	Розрахунок	0,574	0,574	
2		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат							
1	6519180	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства,	тис.грн	Рішення Київради	7406,100	7412,200	6,100
продукту							
1	6519180	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м.	Звітність установ	930,686	821,939	-108,747
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що утримувалась в осінньо-зимовий період змінилась внаслідок арифметичного розподілу видатків між двома джерелами фінансування. Сумарно фактична площа утримання по КФК 100203 та КФК 240900 відповідає сумарному плановому значенню.							
ефективності							
1	6519180	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів): осінньо-зимовий період	грн . м. кв	Розрахунок	7,958	9,017	1,059
якості							
1	6519180	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	134,660	152,580	17,920
3		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат							
1	6519180	витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Рішення ?!	102493,900	102487,736	-6,164
продукту							
1	6519180	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	виробнича програма	353,201	359,445	6,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено за рахунок зниження вартості виконання							
2	6519180	довжина поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити	тис. пог. м	виробнича програма	875,323	875,323	
3	6519180	довжина поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	тис.кв.м	виробнича програма	41,082	41,082	
ефективності							
1	6519180	середня вартість поточного ремонту 1 м.2	грн . м. кв	Розрахунок	252,578	248,172	-4,406
2	6519180	середня вартість відновленої поздовжньої дорожньої розмітки	грн. пог. м.	Розрахунок	9,569	9,569	
3	6519180	середня вартість відновленої поперечної дорожньої розмітки	грн . м. кв	Розрахунок	119,461	119,458	-0,003
якості							
1	6519180	динаміка площі відремонтованої поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	108,100	112,357	4,257
2	6519180	динаміка протяжності відновленої поздовжньої дорожньої розмітки у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	97,749	97,749	
3	6519180	динаміка площі відновленої поперечної дорожньої розмітки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	93,487	93,487	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

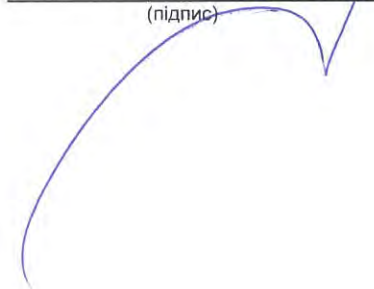
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

I. Ф. Шпильовий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

A. O. Майданюк
(ініціали та прізвище)

000008260
000008261