

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.01.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (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: Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	225,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	225,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури	225,00		
1.4	Завдання 4: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	225,00		
1.5	Завдання 5: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	225,00		
1.6	Завдання 6: Обстеження штучних споруд	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
2	Підпрограма 2: Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	X	X	X
2.1	Завдання 1: Створення проекту розвитку зовнішнього освітлення міста Києва	225,00		
2.2	Завдання 2: Забезпечення реалізації громадського проекту № 608 «Велоперехоплюючі паркінги поруч з станціями метрополітену»	250,00		
2.3	Завдання 3: Забезпечення реалізації громадського проекту № 887 «Безпечні переходи з острівцями безпеки».	250,00		
2.4	Завдання 4: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	225,15		
2.5	Завдання 5: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			124,90
2.6	Завдання 6: Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	216,03		
2.7	Завдання 7: Забезпечення реалізації громадського проекту № 208 «Безпечна Солом'янка»	248,60		
2.8	Завдання 8: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			185,79
2.9	Завдання 9: Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства	223,90		
2.10	Завдання 10: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	225,60		
2.11	Завдання 11: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	231,42		
2.12	Завдання 12: Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"	225,00		
2.13	Завдання 13: Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	223,60		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>	<b>219,62</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>222,31</b>		

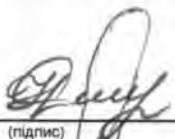
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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 2: Завдання 5: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Не була сплачена кредиторська заборгованість в сумі 640680,00 грн, яка виникла у 2017 році по об'єкту за договорами підряду та технічного нагляду. Очікується рішення суду. Економія видатків по кошторису на об'єктах капітального ремонту.
	Підпрограма 2: Завдання 8: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Економія коштів по результатам проведених торгів та виконаних робіт.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

- 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000010364
- 2 Виконання бюджетної програми за показниками 000010384

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.01.2018 року

1.	1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	
	(КПКВК МБ)		
2.	1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	1917440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КПКВК(1))	

4. Видатки та надані кредити за бюджетною програмою за звітний період								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відомлення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 183 331 000	1 443 689 400	2 627 020 400	1 183 074 206	1 434 990 084	2 618 064 290	-258 684	-8 990 318	-9 249 000

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відомлення			Пояснення щодо причин відомлення
				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
1	1917441	0458	Утримання та розвиток мостів/ділянок/проездів	132 331,360	836 870,300	969 201,660	132 331,299	836 852,778	969 184,077	-6,061	-17,522	-17,523	
1	1917441	0456	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		799 693,500	799 693,500		799 693,500	799 693,500		0,000	0,000	
2	1917441	0456	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	63 343,000		63 343,000	63 342,999		63 342,999	-0,001		-0,001	Фактичне виконання робіт
3	1917441	0456	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		10 100,000	10 100,000		10 100,000	10 100,000				
4	1917441	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	44 907,000		44 907,000	44 907,000		44 907,000				
5	1917441	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		26 776,800	26 776,800		26 759,278	26 759,278		-17,522	-17,522	Економія видатків з урахуванням актів виконаних робіт
6	1917441	0456	Обстеження існуючих споруд	24 081,300		24 081,300	24 081,300		24 081,300				
2	1917442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1 031 001,790	607 419,100	1 638 420,890	1 030 742,907	598 446,307	1 629 189,213	-258,583	-8 972,793	-9 231,377	
1	1917442	0456	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	503 261,290		503 261,290	503 236,713		503 236,713	-24,577		-24,577	По КП ШЕУ Голосіївського району у зв'язку з поверненням коштів від поставальника після закінчення операційного дня 28.12.2018 - 2,6 тис. грн. По КП ШЕУ Печерського району - 0,1 тис. грн. По КП ШЕУ "Містобудування" 21,9 тис. грн. В зв'язку з необхідністю збільшення робіт з виконання сировинного ремонту по вул. Набережно-Печерській від примикання Наддніпрянського шосе.
2	1917442	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	210 402,400		210 402,400	210 423,120		210 423,120	20,720		20,720	Перерозподіл витрат на проведення поточного ремонту по КП ШЕУ "Містобудування" за рахунок за рахунок утримання вулично-шляхової мережі на виконання робіт з поточного ремонту по вул. Набережно-Печерській від примикання Наддніпрянського шосе; 2. За рахунок економії по кошторисам з'явилась можливість збільшення обсягів по ремонту (замін) дорожнього господарства по КП ШЕУ Оболонського району - 208 пог.м., КП ШЕУ "Містобудування" - 212,5 пог.м.
3	1917442	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		110 190,200	110 190,200		109 320,806	109 320,806		-869,394	-869,394	Не була сплачена кредиторська заборгованість в сумі 640980,00 грн. на винесення у 2017 році по об'єкту за договором підряду та технічного нагляду О-4-ується рішенням суду Економія видатків по кошторису на об'єкти капітального ремонту.
4	1917442	0456	Створення проекту розвитку освітнього освітлення міста Києва		198,000	198,000		198,000	198,000				
5	1917442	0456	Забезпечення реалізації громадського проекту № 508 «Велоперехоплювачі парків парку з станціями метрополітену»		400,000	400,000		212,940	212,940		-187,060	-187,060	Економія за рахунок процедури закупівлі та виконання робіт
6	1917442	0456	Забезпечення реалізації громадського проекту № 687 «Безпечні переходи з острівцями безпеки»	368,000		368,000	146,213		146,213	-221,787		-221,787	По КП ШЕУ Печерського району до бюджету повернуті кошти в сумі 37,4 тис.грн за рахунок економії по виконаних роботах. По КП ШЕУ Подільського району кошти повернуті в сумі 82,5 тис.грн. по граничній зменшенню неоподаткованих зусиль до семи організацій дорожнього руху з боку Управління патрульної поліції у місті Києві. Станом об'єкта були подані лише в кінець жовтня та на початку листопада (з цього часу розпочалися роботи). У зв'язку з наступним несприятливим погодніми умовами були незавершені роботи з демаркування старої та нанесення нової дорожньої розмітки на просп. Правди та на вул.Маршала Гречка. По КП ШЕУ Шевченківського району кошти повернуті в сумі 82,0 тис.грн. роботи не виконані у зв'язку з відсутністю чіткої позиції Департаменту містобудування та архітектури щодо необхідності їх встановлення та запланованими роботами на тій же ділянці острівця безпеки КП "Центр організації дорожнього руху"
7	1917442	0456	Забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування	79 114,000		79 114,000	79 112,729		79 112,729	-1,271		-1,271	за рахунок процедури закупівлі
8	1917442	0456	Забезпечення реалізації громадського проекту № 208 «Безпечна Сономіка»		1 780,000	1 780,000		1 440,544	1 440,544		-339,456	-339,456	Економія коштів по результатам проведення торгів та виконання робіт
9	1917442	0456	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 260,668	50 260,668		50 231,267	50 231,267		-29,381	-29,381	Економія виникла внаслідок процедури закупівлі за бюджетні кошти
10	1917442	0456	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства		132 100,000	132 100,000		130 696,892	130 696,892		-1 403,108	-1 403,108	Внаслідок неготовності поставальника вчасно поставити 2 вантажні машини з обладнанням для виносення рідких реагентів гітлого та зимового утримання доріг.
11	1917442	0456	Забезпечення функціонування мереж освітнього освітлення міста	237 856,100		237 856,100	237 824,131		237 824,131	-31,969		-31,969	Економія коштів по результатам проведення торгів
12	1917442	0456	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"		4 839,332	4 839,332		4 839,332	4 839,332				





1	1917441	Динаміка обслуговування мостів та шляхопроводів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	77,778	77,778	
6	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
<b>затрат</b>							
1	1917441	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?	26776,800	26759,278	-17,522
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія видатків зурядуванням витрат виконавчих робіт							
<b>продукту</b>							
1	1917441	площа місцевих шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	Звітність установ	0,633	0,632	-0,001
<b>ефективності</b>							
1	1917441	середня вартість 1 м² капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	42,301	42,329	0,028
<b>якості</b>							
1	1917441	динаміка відновлення капітальним ремонтом площ вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	1,330	1,349	-0,001
1917442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури						
1	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 608 «Велоперехоплюючі паркінги поруч з станціями метрополітену»</b>						
<b>продукту</b>							
1	1917442	кількість перехоплюючих критих велопаркінгів, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	6,000	6,000	
<b>якості</b>							
1	1917442	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>затрат</b>							
1	1917442	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 608 «Велоперехоплюючі паркінги поруч з станціями метрополітену»	тис. грн.	Рішення Київради	400,000	212,940	-187,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок процедури закупівлі та виконання робіт							
<b>ефективності</b>							
1	1917442	середні витрати на впровадження перехоплюючого критого велопаркінгу	тис. грн.	Розрахунок	66,667	35,490	-31,177
2	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 887 «Безпечні переходи з асфальтними безпечками»</b>						
<b>продукту</b>							
1	1917442	кількість переходів з асфальтними безпечками, на яких планується впровадження проекту	од.	громадський проект	4,000	3,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не впроваджено в Шевченківському районі у зв'язку з відсутністю чіткої позиції Департаменту містобудування та архітектури щодо необхідності їх встановлення та запланованими роботами на тих же ділянках асфальту безпеки КМТ "Центр організації дорожнього руху"							
<b>якості</b>							
1	1917442	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000	75,000	-25,000
<b>затрат</b>							
1	1917442	витрати на реалізацію Проекту громадського бюджету (бюджету участі) № 887 «Безпечні переходи з асфальтними безпечками»	тис. грн.	Рішення Київради	368,000	146,213	-221,787
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти були повернуті до бюджету з наступних причин: - по КП ШЕУ Печерського району до бюджету повернуті кошти в сумі 37,4 тис. грн. - економія по виконанні робіт; - по КП ШЕУ Подільського району кошти повернуті в сумі 92,5 тис. грн. по причині виконання неадгравових зауважень до схеми організації дорожнього руху з боку Управління патрульної поліції у місті Києві. Схеми об'єктів були погоджені лише в кінці жовтня та на початку листопада (з цього часу розпочалися роботи). У зв'язку з наступним настирливим поведінням усіх були незавершені роботи з демаркування старої та нанесення нової дорожньої розмітки на просп. Правди та на вул. Маршала Гречка. - по КП ШЕУ Шевченківського району кошти повернуті в сумі 92,0 тис. грн. - роботи не виконані у зв'язку з відсутністю чіткої позиції Департаменту містобудування та архітектури щодо необхідності їх встановлення та запланованими роботами на тих же ділянках асфальту безпеки КМТ "Центр організації дорожнього руху"							
<b>ефективності</b>							
1	1917442	середні витрати на облаштування одного переходу	тис. грн.	Розрахунок	92,000	48,738	-43,262
3	<b>Створення проекту розетки зовнішнього освітлення міста Києва</b>						
<b>продукту</b>							
1	1917442	кількість розроблення проектів (програм)	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
<b>якості</b>							
1	1917442	рівень готовності проекту (програми)	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>затрат</b>							
1	1917442	обсяг видатків для створення проекту (програми) розвитку зовнішнього освітлення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	198,000	198,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917442	середня вартість проекту (програми)	тис. грн.	Розрахунок	198,000	198,000	
4	<b>Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення</b>						
<b>ефективності</b>							
1	1917442	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	1873,920	2010,043	134,123
<b>затрат</b>							
1	1917442	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	Рішення ?	307650,900	301506,507	-6144,393
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по результатам проведення торгів та виконання робіт							
<b>продукту</b>							
1	1917442	кількість об'єктів, що планується відновити	од.	Звітність установ	164,000	150,000	-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання робіт на 12 об'єктах заплановано у 2018 році							
<b>якості</b>							
1	1917442	Питома вага відновлення об'єктів, у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	91,463	-8,537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання робіт на 12 об'єктах заплановано у 2018 році							
5	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>продукту</b>							
1	1917442	кількість придбання параметрів	од.	Кошторисна документація	1,000		-1,000
2	1917442	кількість придбання мобільних, інформаційних табло	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,000	8,000	
3	1917442	кількість придбання обладнання для виробничої діяльності	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	76,000	76,000	
4	1917442	кількість світлофорів, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	1167,000	1167,000	
5	1917442	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	186,000	186,000	
6	1917442	кількість придбання БОПЛАРДів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000	10,000	
7	1917442	кількість пластикових ланцюжків опорок, які планується придбати	од.	Кошторисна документація	2500,000	2500,000	
<b>якості</b>							
1	1917442	динаміка кількості придбання параметрів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		-100,000
2	1917442	динаміка кількості придбання світлофорів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	170,000	170,000	
3	1917442	динаміка кількості придбання обладнання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,000	101,000	



9	1917442	середні затрати на утримання та експлуатацію один відділ вагового контролю великогабаритного транспорту	тис. грн.	Розрахунок	4434,100	4303,500	49,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення вартості робіт							
10	1917442	середні затрати на утримання та експлуатацію однієї служби евакуації транспортних засобів	тис. грн.	Розрахунок	2368,600	2365,000	-3,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія вишикла в наслідок вжитих заходів економії вартості робіт							
11	1917442	середні витрати на проведення капітального ремонту на одному світлофорному об'єкті (без матеріалів)	тис. грн.	Розрахунок	21,972	22,423	0,451
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Повищення збільшенням вартості матеріалів протягом року							
12	1917442	Середні витрати на придбання, встановлення, проведення ремонтних та планово-профілактичних робіт на інших засобах регулювання дорожнім рухом	тис. грн.	Розрахунок	0,306	0,307	0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Повищення збільшенням вартості матеріалів протягом року							
затрат							
1	1917442	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення 71	79114,000	79112,729	-1,271
продукту							
1	1917442	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Звітність установ	1088,000	1104,000	16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Повищення збільшенням вартості робіт							
2	1917442	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	664,000	664,000	
3	1917442	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується замінити	од.	Звітність установ	3000,000	3000,000	
4	1917442	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло та знаків маршрутного орієнтування, які планується встановити	од.	Звітність установ	2150,000	2146,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Повищення збільшенням вартості матеріалів протягом року							
5	1917442	кількість дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків індивідуального проєктування та знаків маршрутного проєктування, на яких планується провести планово-профілактичні заходи	од.	Звітність установ	55536,000	55563,000	27,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
встановлено додатково дорожні знаки та електронні інформаційні табло							
6	1917442	кількість дорожніх знаків та знаків індивідуального проєктування, які планується відновити	од.	Звітність установ	1700,000	1646,000	-54,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Повищення збільшенням вартості матеріалів протягом року							
7	1917442	кількість Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
8	1917442	кількість відділів вагового контролю великогабаритного транспорту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
9	1917442	кількість служб евакуації транспортних засобів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
10	1917442	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність підприємств	134,000	134,000	
11	1917442	Кількість інших засобів регулювання дорожнім рухом, які планується придбати, встановити, провести ремонтні та планово-профілактичні роботи	шт.	Звітність підприємств	28764,000	28764,000	
якості							
1	1917442	динаміка кількості працюючих світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	104,000	104,000	
2	1917442	динаміка кількості встановлених дорожніх знаків та знаків індивідуального проєктування в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	106,000	106,000	
3	1917442	рівень витрат на утримання та експлуатацію Центрів вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	1917442	рівень витрат на утримання та експлуатацію відділів вагового контролю великогабаритного транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	1917442	рівень витрат на утримання та експлуатацію служб евакуації транспортних засобів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
6	1917442	динаміка кількості проведення капітальних ремонтів світлофорних об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	103,000	103,000	
7	1917442	Динаміка кількості інших засобів регулювання дорожнім рухом в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	112,000	112,000	
8	1917442	Питома вага встановлених інших засобів регулювання дорожнім рухом до існуючої кількості яку планується встановити	%	Розрахунок	6,000	6,000	
9							
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
затрат							
1	1917442	довжина дорожніх огорожень на балансі	тис. лог. м	Звітність підприємств	192738,000	192738,000	
2	1917442	довжина дорожнього огороження, що потребує ремонту (замінити)	тис. лог. м	Звітність підприємств	16,534	16,954	0,421
3	1917442	витрати на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Рішення 71	210402,400	210423,120	20,720
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок економії по кошторису та впровадженню з задоволенням вимог вулично-шляхової мережі							
продукту							
1	1917442	довжина дорожнього огороження, яка планується відремонтувати (замінити)	тис. лог. м	виробнича програма	16,534	16,954	0,421
2	1917442	площа місць шпиль, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	виробнича програма	427,887	422,984	-4,903
3	1917442	довжина поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується відновити	тис. лог. м	виробнича програма	1261,362	1261,362	
4	1917442	довжина поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити	тис. кв. м	виробнича програма	48,541	48,541	
якості							
1	1917442	динаміка довжини відремонтованого дорожнього огороження в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	272,431	153,750	-118,681
2	1917442	питома вага довжини відремонтованого дорожнього огороження до довжини дорожнього огороження, яка потребує відновлення	%	Розрахунок	100,000	102,500	2,500
3	1917442	динаміка площі відремонтованої поточною ремонтом вулично-дорожньої мережі міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	85,378	146,562	61,184
4	1917442	динаміка протяжності відновленої поздовжньої дорожньої розмітки у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	65,529	65,529	
5	1917442	динаміка площі відновленої поперечної дорожньої розмітки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	54,054	54,054	
ефективності							
1	1917442	середня вартість ремонту (замінити) 1 лог. м дорожнього огороження	грн. м. кв.	Розрахунок	1307,745	1278,884	-28,861
2	1917442	середня вартість поточного ремонту одного м. кв.	грн. м. кв.	Розрахунок	385,687	390,066	4,379
3	1917442	середня вартість відновленої поперечної дорожньої розмітки	грн. м. кв.	Розрахунок	198,222	198,200	-0,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів на утримання служби замовця							
4	1917442	середня вартість відновленої поздовжньої дорожньої розмітки	грн. лог. м	Розрахунок	11,201	11,201	
10							
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста							
затрат							
1	1917442	Обсяг видатків на забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення міста	тис. грн.	Рішення 71	237856,100	237824,131	-31,969
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по результатам проведення торгів							
продукту							
1	1917442	кількість світлополюс, які обслуговує підприємство	тис. шт.	виробнича програма	180,788	181,221	0,433
2	1917442	обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт год.	виробнича програма	66076,900	66540,756	463,856

ефективності							
1	1917442	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	гривень	Розрахунок	1315,663	1312,343	-3,320
2	1917442	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт год	Розрахунок	365,494	367,180	1,686
якості							
1	1917442	динаміка вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	124,780	127,286	2,506
2	1917442	динаміка споживання електроенергії в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	108,293	111,581	3,288
11	Придбання комунальної техніки для дорожнього господарства						
затрат							
1	1917442	Витрати на придбання техніки	тис. грн.	Звітність установ	132100,000	130696,892	-1403,108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли внаслідок невиконання показника продукту							
продукту							
1	1917442	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ	88,000	86,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли внаслідок невиконаності поставлених згідно поставити 2 вантажні машини з обладнанням для вивозу рібних реверентів літнього та зимового утримання доріг							
ефективності							
1	1917442	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок	1501,136	1519,731	18,595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли внаслідок невиконання показника продукту							
якості							
1	1917442	Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок	258,823	252,941	-5,882
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли внаслідок невиконання показника продукту							
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 208 «Безпечна Солом'янка»						
затрат							
1	1917442	витрати на реалізацію Проєкту громадського бюджету (бюджету участі) № 208 «Безпечна Солом'янка»	тис. грн.	Рішення Київради	1780,000	1440,544	-339,456
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по результатам проведення торгів та виконаних робіт							
продукту							
1	1917442	кількість вулиць(протулків), на яких планується впровадження проєкту	од.	громадський проєкт	2,000	2,000	
ефективності							
1	1917442	середні витрати на встановлення освітлення однієї вулиці (протулку)	тис. грн.	Розрахунок	890,000	720,272	-169,728
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по результатам проведення торгів та виконаних робіт							
якості							
1	1917442	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
13	Забезпечення придбання техніки, для покращення матеріально-технічної бази КП "Центр організації дорожнього руху"						
затрат							
1	1917442	витрати на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4839,332	4839,332	
продукту							
1	1917442	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
ефективності							
1	1917442	середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок	2419,666	2419,666	
якості							
1	1917442	динаміка придбання в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	33,000	33,000	

#### 8. Діагностика фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБ	3			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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
138518	2018 138518 БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО У М. КИЄВІ	1917441		4 850 026,900	4 850 026,900		799 693,500	799 693,500		799 693,499	799 693,499		5 601 465,700	5 601 465,700
802400			X	4 850 026,900	4 850 026,900	X	799 693,500	799 693,500	X	799 693,499	799 693,499	X	5 601 465,700	5 601 465,700
145374	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ЛЕРМОГІ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	1917441		4 158,206	4 158,206		10 100,000	10 100,000		10 100,000	10 100,000		591 626,694	591 626,694
802400			X	4 158,206	4 158,206	X	10 100,000	10 100,000	X	10 100,000	10 100,000	X	591 626,694	591 626,694
Усього:				4 854 185,106	4 854 185,106		809 793,500	809 793,500		809 793,499	809 793,499		6 193 092,394	6 193 092,394

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

2 Вказуються усі підпрограми та завантаження, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний  
бухгалтер

(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

000010384  
000010384

Виконання бюджетної програми за показниками 000010384  
Виконання бюджетної програми за показниками 000010384



про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1.	1900000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	
2.	1910000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	
3.	1910160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК)(1)	Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві (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
14 877,000	20 799,000	35 676,000	14 618,695	20 726,256	35 344,950	-258,305	-72,744	-331,050

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			Пояснення щодо причин 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	14
	1910160	0111	Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	14 877,000	20 799,000	35 676,000	14 618,695	20 726,256	35 344,950	-258,305	-72,744	-331,050	
1	1910160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	14 393,900		14 393,900	14 341,546		14 341,546	-52,354		-52,354	
2	1910160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	483,100		483,100	277,148		277,148	-205,952		-205,952	Значні розбіжності показників виникли у зв'язку необхідністю проведення капітального ремонту приміщення Департаменту за адресою 01030, Київ, Леонтовича, 6 згідно розпорядження КМДА від 14.09.2016 № 828, що призвело до значного зменшення споживання енергоресурсів, передбачених на оплату комунальних послуг будинку по вул. Леонтовича,6
3	1910160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		20 799,000	20 799,000		20 726,256	20 726,256		-72,744	-72,744	
Разом				14 877,000	20 799,000	35 676,000	14 618,695	20 726,256	35 344,950	-258,305	-72,744	-331,050	

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

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

Група показників: показники бюджетної програми та аналіз 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 виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві					
затрат							
1	1910160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	196,000	60,000	-136,000
продукту							
1	1910160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	26000,000	32266,000	6266,000
2	1910160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	65,000	99,000	34,000
ефективності							
1	1910160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	132,650	537,770	405,120
2	1910160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,331	1,650	1,319
3	1910160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	75,903	243,645	167,742
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	1910160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	483,100	277,148	-205,952

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значні розбіжності показників виникли у зв'язку з заміною адреси Департаменту, а саме - 04070, Київ, Набережне шосе, 2 відповідно до протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами від 10.05.2016 та необхідністю проведення капітального ремонту приміщення Департаменту за адресою 01030, Київ, Лвонтовича, 6 згідно розпорядження КМДА від 14.09.2016 №828, що призвело до значного зменшення споживання енергоресурсів

2	1910160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	277,100	138,188	-138,912
3	1910160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,000	4,381	-3,619
4	1910160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	198,000	134,579	-63,421
5	1910160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	858,400	858,400	
6	1910160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	858,400	858,400	
<b>продукту</b>							
1	1910160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
2	1910160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,135	0,054	-0,082
3	1910160	Водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	0,480	0,309	-0,171
4	1910160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	100,000	61,000	-39,000
<b>ефективності</b>							
1	1910160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
2	1910160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,157	0,062	-0,095
3	1910160	Водопостачання	куб м на 1 м	Розрахунок	0,560	0,359	-0,201

			кв. заг пл.				
4	1910160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	116,496	71,062	-45,434
якості							
1	1910160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	1910160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	60,400	59,400
3	1910160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	35,700	34,700
4	1910160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	39,000	38,000
5	1910160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	4,831	205,952	201,121
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат							
1	1910160	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	20799,000	20726,256	-72,744
продукту							
1	1910160	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	858,400	858,400	
ефективності							
1	1910160	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	24,230	24,145	-0,085

8. Джерепа фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

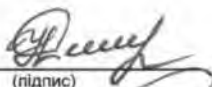
(тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 підділяється 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 проєктів (програм).

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності  
- головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданюк

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 0111 Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві  
(КПКВК МБ) (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: Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		200,40	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>233,47</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>233,47</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання транспорту 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.

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданок

(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. Результати аналізу ефективності**

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1910160	Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	233,47		

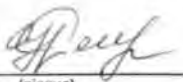
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

**3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

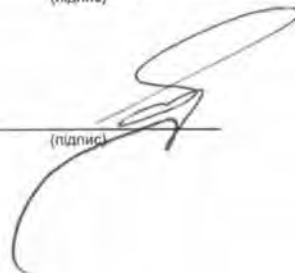
Заступник директора Департаменту  
транспортної інфраструктури виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданок

(ініціали та прізвище)

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009868 від 22.01.2019 10:53:20



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПКВК МБ) (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	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

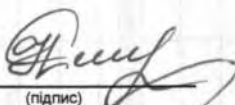
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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.

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

  
(підпис)

**Н.О. Куракова**  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

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

37405284(упр)

15.02.2019 15:02:48

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000010363 от 31.12.2018 23:59:59

бюджетної про

3.	1910180 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК)(1)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
----	-----------------------	--------------------	--

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
2 045,000		2 045,000	2 045,000		2 045,000			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	1910180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 045,000		2 045,000	2 045,000		2 045,000				
1	1910180	0133	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	2 045,000		2 045,000	2 045,000		2 045,000				
Разом				2 045,000		2 045,000	2 045,000		2 045,000				

[illegible]

№ 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		<b>Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт ефективності</b>					
1	1910180	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	тис. грн.	Розрахунок	170,417	170,417	
2	1910180	середні витрати на перевезення 1-го призовника	тис. грн.	Розрахунок	0,117	0,117	
		<b>затрат</b>					
1	1910180	витрати на обслуговування по перевезенню призовників	тис. грн.	Рішення	2045,000	2045,000	
		<b>продукту</b>					

1	1910180	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од	Звітність установ	12,000	12,000	
2	1910180	кількість призовників	осіб	Звітність установ	17520,000	17520,000	
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	1910180	відсоток виконання	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)															
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			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:															

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

37405284(упр)  
000010363

15.02.2019 15:01:23  
Виконання бюджетної програми за показниками 000010363 от 31.12.2018 23:59:59

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917310 0443 Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (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: Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення	225,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

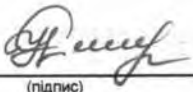
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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. 2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

  
(підпис)

**Н.О. Куракова**  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

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

1. Виконання бюджетної програми за показниками 000010385



Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:									(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відокремлення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	211 300,000	211 300,000		211 299,985	211 299,985		-0,015	-0,015	

№ з/п	КГКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	1917310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		211 300,000	211 300,000		211 299,985	211 299,985		-0,015	-0,015	
1	1917310	0443	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		149 100,000	149 100,000		149 099,985	149 099,985		-0,015	-0,015	Уточнені витрати відповідно до актів виконаних робіт
2	1917310	0443	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		62 200,000	62 200,000		62 200,000	62 200,000				
			Разом		211 300,000	211 300,000		211 299,985	211 299,985		-0,015	-0,015	

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього		211300,000	211300,000		211299,985	211299,985		-0,015	-0,015	
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		211300,000	211300,000		211299,985	211299,985		-0,015	-0,015	Уточнені витрати відповідно до актів виконаних робіт
Усього		211300,000	211300,000		211299,985	211299,985		-0,015	-0,015	

№ з/п	КПКБК	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Викорано за звітний період (касові видати/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення</b>					
затрат							
1 1917310		витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	62200,000	62200,000	
продукту							
1 1917310		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
2 1917310		обсяг реконструкцій,	пог.м.	Кошторисна документація	383,005	383,005	
ефективності							
1 1917310		середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	31100,000	31100,000	
2 1917310		середні витрати на 1 км (км. м) (пог. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	162,400	162,400	
якості							
1 1917310		рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	5,202	5,202	
2		<b>Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення</b>					
затрат							
1 1917310		витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	149100,000	149099,985	-0,015
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Уточнені витрати відповідно до актів виконаних робіт</b>							
продукту							
1 1917310		обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація	657,660	657,660	
2 1917310		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1 1917310		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	149100,000	149099,985	-0,015
2 1917310		середні витрати на 1 км (км. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок	226,713	226,713	
якості							

1	1917310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	29,119	29,119
---	---------	--	---	------------	--------	--------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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 видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
144598	2018 БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА, I-IV ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ, У М.КИЄВІ	1917310		499047,900	499047,900		149100,000	149100,000		149099,985	149099,985		1577719,800	1577719,800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	499047,900	499047,900	X	149100,000	149100,000	X	149099,985	149099,985	X	1577719,800	1577719,800
145796	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-700-900-1250-1450-2450 ММ В М.КИЄВІ	1917310		26513,900	26513,900		42400,000	42400,000		42400,000	42400,000		547631,500	547631,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	26513,900	26513,900	X	42400,000	42400,000	X	42400,000	42400,000	X	547631,500	547631,500
145793	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ	1917310		7583,100	7583,100		19800,000	19800,000		19800,000	19800,000		1207104,600	1207104,600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	7583,100	7583,100	X	19800,000	19800,000	X	19800,000	19800,000	X	1207104,600	1207104,600
Усього:				533144,900	533144,900		211300,000	211300,000		211299,985	211299,985		3332455,900	3332455,900

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.

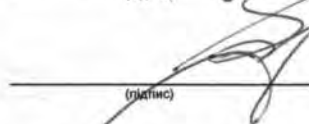
3 Пункт В заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний  
бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

000010385

Виконана бюджетної програми за показником 000010385

1.	1900000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	1910000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	1917330 (КПКВК МБ)	0443 (КТКВК)(1) Будівництво' інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (найменування бюджетної програми)

№ 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 будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	250,00		
		250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	250,00		

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

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

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000010375

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  
(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
	1 170,000	1 170,000		794,207	794,207		-375,793	-375,793

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	1917330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		1 170,000	1 170,000		794,207	794,207		-375,793	-375,793	
1	1917330	0443	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		1 170,000	1 170,000		794,207	794,207		-375,793	-375,793	Економія склалася в результаті розрахунків з підрядниками під фактичні обсяги робіт по капітальному будівництву.
Разом					1 170,000	1 170,000		794,207	794,207		-375,793	-375,793	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
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 будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури					
затрат							
1	1917330	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1096,000	728,047	-367,953
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія склалася в результаті розрахунків з підрядниками під фактичні обсяги робіт по капітальному будівництву.							
2	1917330	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	74,000	66,160	-7,841
продукту							
1	1917330	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	1917330	кількість проектів для будівництва об'єкту.	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	



<b>ефективності</b>						
1	1917330	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	74,000	-7,841
2	1917330	середня вартість витрат на будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1096,000	-367,953
<b>якості</b>						
1	1917330	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	1917330	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100,000	100,000

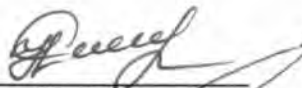
В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
188774	2018 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПАВЛА ТИЧИНИ, 11 ДО ПРОСПЕКТУ ПАВЛА ТИЧИНИ, 13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1917330					1170,000	1170,000		794,207	794,207			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1170,000	1170,000	X	794,207	794,207	X		
Усього:														

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917360 Виконання інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ) (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: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (7442)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Заміна пошкоджених та встановлення нових обмежувачів дорожнього руху автомобільного транспорту у Печерському районі міста Києва			25,00
1.2	Завдання 2: Встановлення огорожі (поручнів) вздовж проїжджої частини на вулиці Василя Тютюнника Печерського району міста Києва			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>25,00</b>
2	Підпрограма 2: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	X	X	X
2.1	Завдання 1: Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>125,00</b>

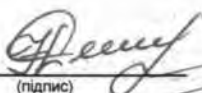
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

**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: Заміна пошкоджених та встановлення нових обмежувачів дорожнього руху автомобільного транспорту у Печерському районі міста Києва	Одержувач бюджетних коштів - КП ШЕУ Печерського району в 2018 році здійснювало аналогічний вид робіт (Встановлення антипаркувальних стовпчиків) за рахунок поточних видатків в межах затвердженого Плану поточного (дрібного середнього) ремонту об'єктів вулично-шляхової мережі міста Києва на 2018 рік. Видатки субвенції було надано за рахунок капітальних видатків. Таким чином здійснити вказані роботи за рахунок різних КЕКВ неможливо.
	Підпрограма 1: Завдання 2: Встановлення огорожі (поручнів) вздовж проїжджої частини на вулиці Василя Тютюнника Печерського району міста Києва	Враховуючи завершення бюджетного періоду та отримання відповідної довідки про зміни до спеціального фонду бюджету міста від 12.12.2018, а також необхідність проведення процедури відкритих торгів для закупівлі відповідних матеріалів (орієнтовна тривалість 25-30 календарних днів) у одержувача - КП ШЕУ Печерського району відсутня можливість освоєння вказаних видатків до кінця 2018 року.

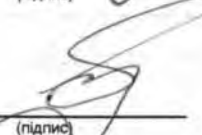
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**Заступник директора Департаменту  
транспортної інфраструктури виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)**

  
(підпис)

**Н.О. Куракова**  
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер**

  
(підпис)

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

- 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000010386
- 2 Виконання бюджетної програми за показниками 000010376

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			
	8 513,000	8 513,000		7 778,000	7 778,000		-735,000	-735,000			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1917361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		7 778,000	7 778,000		7 778,000	7 778,000		0,000	0,000	
1	1917361	0490	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		7 778,000	7 778,000		7 778,000	7 778,000		0,000	0,000	
2	1917363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (7442)		735,000	735,000					-735,000	-735,000	
1	1917363	0490	Заміна пошкоджених та встановлення нових обмежувачів дорожнього руху автомобільного транспорту у Печерському районі міста Києва		525,000	525,000					-525,000	-525,000	Одержувач бюджетних коштів - КП ШЕУ Печерського району в 2018 році здійснювало аналогічний вид робіт (Встановлення антипаркувальних стовпчиків) за рахунок поточних видатків в межах затвердженого Плану поточного (дрібного середнього) ремонту об'єктів вулично-шляхової мережі міста Києва на 2018 рік. Видатки субвенції було надано за рахунок капітальних видатків. Таким чином здійснити вказані роботи за рахунок різних КЕКВ неможливо.
2	1917363	0490	Встановлення огорожі (поручнів) вздовж проїжджої частини на вулиці Василя Тютюнника Печерського району міста Києва		210,000	210,000					-210,000	-210,000	Враховуючи завершення бюджетного періоду та отримання відповідної довідки про зміни до спеціального фонду бюджету міста від 12.12.2018, а також необхідність проведення процедури відкритих торгів для закупівлі відповідних матеріалів (орієнтовна тривалість 25-30 календарних днів) у одержувача - КП ШЕУ Печерського району відсутня можливість освоєння вказаних видатків до кінця 2018 року.
Разом					8 513,000	8 513,000		7 778,000	7 778,000		-735,000	-735,000	

[illegible]

№ з/п	КЛКВК	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	1917361	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					
1		<b>Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури</b>					
		<b>затрат</b>					
1	1917361	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7778,000	7778,000	
		<b>продукту</b>					

1	1917361	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	1917361	обсяг будівництва одного об'єкту	км.	Кошторисна документація	0,012	0,012	
ефективності							
1	1917361	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	625281,778	625281,778	
2	1917361	середня вартість витрат на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7778,000	7778,000	
якості							
1	1917361	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок	20,194	20,194	
	1917363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1	Заміна пошкоджених та встановлення нових обмежувачів дорожнього руху автомобільного транспорту у Печерському районі міста Києва						
затрат							
1	1917363	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	525,000		-525,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Одержувач бюджетних коштів - КП ШЕУ Печерського району в 2018 році здійснювало аналогічний вид робіт (Встановлення антипаркувальних стовпчиків) за рахунок поточних видатків в межах затвердженого Плану поточного (дрібного середнього) ремонту об'єктів вулично-шляхової мережі міста Києва на 2018 рік. Видатки субвенції було надано за рахунок капітальних видатків. Таким чином здійснити еквівалентні роботи за рахунок різних КЕКВ неможливо.							
продукту							
1	1917363	Кількість обмежувачів дорожнього руху, які плануються замінити та встановити	од.	Кошторисний розрахунок	338,000		-338,000
ефективності							
1	1917363	Середні витрати на заміну та встановлення обмежувачів дорожнього руху	тис. грн.	Розрахунок	1,553		-1,553
якості							
1	1917363	Питома вага замінених та встановлених обмежувачів дорожнього руху до кількості, що планувалось замінити та встановити	%	Розрахунок	100,000		-100,000
2	Встановлення огорожі (поручнів) вздовж проїжджої частини на вулиці Василя Тютюнника Печерського району міста Києва						
затрат							
1	1917363	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210,000		-210,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Враховуючи завершення бюджетного періоду та отримання відповідної довідки про зміни до спеціального фонду бюджету міста від 12.12.2018, а також необхідність проведення процедури відкритих торгів для закупівлі відповідних матеріалів (орієнтовна тривалість 25-30 календарних днів) у одержувача - КП ШЕУ Печерського району відсутня можливість освоєння еквівалентних видатків до кінця 2018 року.							
продукту							
1	1917363	Кількість вулиць для встановлення огорожі (поручнів) вздовж проїжджої частини	од.	Кошторисний розрахунок	1,000		-1,000
ефективності							
1	1917363	Середні витрати на встановлення огорожі (поручнів) вздовж проїжджої частини	тис. грн.	Розрахунок	210,000		-210,000
якості							
1	1917363	Питома вага огорожі (поручнів) вздовж проїжджої частини, що планувалось встановити	%	Розрахунок	100,000		-100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	3											
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
145942	2018 БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП.МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	1917361		219506,300	219506,300		7778,000	7778,000		7778,000	7778,000		718222,900	718222,900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	219506,300	219506,300	X	7778,000	7778,000	X	7778,000	7778,000	X	718222,900	718222,900
	2018 Заміна пошкоджених та встановлення нових обмежувачів дорожнього руху автомобільного транспорту у Печерському районі міста Києва	1917363					525,000	525,000						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	500,000	500,000	X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	25,000	25,000	X			X		
	2018 Встановлення огорожі (поручнів) вздовж проїжджої частини на вулиці Василя Тютюнника Печерського району міста Києва	1917363					210,000	210,000						



41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	200,000	200,000	X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10,000	10,000	X			X		
Усього:													718222.900	718222.900

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 проєктів (програм).

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

000010386  
000010376

Виконання бюджетної програми за показниками 000010386  
Виконання бюджетної програми за показниками 000010376

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917410 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом  
(КПКВК МБ) (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: Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans"		193,40	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>193,40</b>	
2	Підпрограма 2: Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	X	X	X
2.1	Завдання 1: Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"	225,00		
2.2	Завдання 2: Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"	225,00		
2.3	Завдання 3: Оновлення об'єктів транспортної інфраструктури КП "Київпаstrans"			125,00
2.4	Завдання 4: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"	250,00		
2.5	Завдання 5: Здійснення заходів по впровадженню проекту "Електронний квиток"	225,00		
2.6	Завдання 6: Здійснення заходів, пов'язаних з безперебійним перевезенням пасажирів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>	<b>216,67</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>205,03</b>	

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 2: Завдання 3: Оновлення об'єктів транспортної інфраструктури КП «Київпаstrans»	У зв'язку з відсутністю фінансування. Виділених бюджетних асигнувань недостатньо для придбання 1 одиниці обладнання для оновлення інфраструктури КП "Київпаstrans"

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**Заступник директора Департаменту  
транспортної інфраструктури виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)**

(підпис)

**Н.О. Куракова**  
(ініціали та прізвище)

**Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

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

- 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000010373
- 2 Виконання бюджетної програми за показниками 000010364

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1.	1900000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2.	1910000 (КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	1917410 (КПКВК МБ)	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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						
275 391,900	251 345,500	526 737,400	275 391,819	251 326,978	526 718,797	-0,081	-18,522	-18,603						

Об'єкти 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			Пояснення щодо причин 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	14
1	1917412	0451	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	243 319,500		243 319,500	243 319,500		243 319,500				
1	1917412	0451	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"	243 319,500		243 319,500	243 319,500		243 319,500				
2	1917413	0451	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	32 072,400	251 345,500	283 417,900	32 072,319	251 326,978	283 399,297	-0,081	-18,522	-18,603	
1	1917413	0451	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"	21 072,400		21 072,400	21 072,328		21 072,328	-0,072		-0,072	У зв'язку з коливанням курсу валют (Євро)
2	1917413	0451	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"		111 906,806	111 906,806		111 906,806	111 906,806		0,000	0,000	У зв'язку з коливанням курсу валют (Євро)
3	1917413	0451	Оновлення об'єктів транспортної інфраструктури КП «Київпаstrанс»		0,694	0,694					-0,694	-0,694	У зв'язку з відсутністю фінансування.
4	1917413	0451	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"		34 800,000	34 800,000		34 782,852	34 782,852		-17,148	-17,148	У зв'язку з фактичним виконанням робіт відповідно до укладених договорів з Підрядниками
5	1917413	0451	Здійснення заходів по впровадженню проекту "Електронний квиток"		104 638,000	104 638,000		104 637,320	104 637,320		-0,680	-0,680	У зв'язку зі зменшенням ціни 1 комп. обладнання після проведення процедури закупівлі та укладання договору
6	1917413	0451	Здійснення заходів, пов'язаних з безперерйним перевезенням пасажирів	11 000,000		11 000,000	10 999,991		10 999,991	-0,009		-0,009	у зв'язку з заокругленням числа.
Разом				275 391,900	251 345,500	526 737,400	275 391,819	251 326,978	526 718,797	-0,081	-18,522	-18,603	

[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	1917412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту					
1		Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"					
<b>затрат</b>							
1	1917412	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	Рішення Київради	243319,500	243319,500	
<b>продукту</b>							
1	1917412	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	2686,000	1836,000	-850,000
<b>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з неукomплектованістю кадрів (водіїв, контролерів, ремонтників)							
<b>ефективності</b>							

1	1917412	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Розрахунок	90,588	132,527	41,939
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з підвищенням рівня заробітної плати у 2018р							
якості							
1	1917412	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000	100,000	
	1917413	Інші заходи у сфері автотранспорту					
1	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"						
затрат							
1	1917413	Обсяг витрат для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	111906,806	111906,806	0,000
продукту							
1	1917413	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	2,000	2,000	
якості							
1	1917413	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100,000	100,000	
ефективності							
1	1917413	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	55953,403	55953,403	
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrans"						
затрат							
1	1917413	обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21093,500	21083,240	-10,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт відповідно до укладених договорів з Підприємствами							
2	1917413	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність підприємств	104496,300	104496,300	
3	1917413	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств	20,000	20,000	
4	1917413	обсяг витрат на виконання капітального ремонту систем освітлення виробничих приміщень та територій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13706,500	13699,612	-6,888
5	1917413	кількість систем освітлення виробничих приміщень та територій, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність підприємств	3,000	3,000	
продукту							
1	1917413	загальна площа будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	кв. м.	Звітність підприємств	19252,500	19246,100	-6,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт відповідно до укладених договорів з Підприємствами							
2	1917413	загальна кількість будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств	9,000	5,000	-4,000
3	1917413	кількість систем освітлення виробничих приміщень та територій, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
ефективності							
1	1917413	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м загальної площі будівлі та споруди	тис. грн.	Розрахунок	1,096	1,095	-0,001
2	1917413	Середні витрати на проведення однієї будівлі та споруди	тис. грн.	Розрахунок	2343,722	4216,648	1872,926
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт відповідно до укладених договорів з Підприємствами							
3	1917413	середні витрати на капітальний ремонт 1 системи освітлення виробничих приміщень та територій	тис. грн.	Розрахунок	4568,833	4566,537	-2,296
якості							
1	1917413	питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1917413	питома вага загальної площі будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	18,400	18,400	
3	1917413	питома вага виконаних капітальних ремонтів систем освітлення виробничих приміщень та територій до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	1917413	питома вага кількості систем освітлення виробничих приміщень та територій, яку планується капітально відремонтувати, до кількості систем освітлення виробничих приміщень та територій, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrans"						
затрат							
1	1917413	Обсяг витрат для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	21072,400	21072,328	-0,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливанням курсу валют (євро)							
продукту							
1	1917413	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	2,000	2,000	
ефективності							
1	1917413	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	10536,200	10536,164	-0,036



якості						
1	1917413	Рівень забезпечення витрат на обслуговування Кредитної угоди	%	Розрахунок	100,000	100,000
4	Оновлення об'єктів транспортної інфраструктури КП «Київпастранс»					
затрат						
1	1917413	витрати на придбання та монтаж сучасних павільйонів очікування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	0,694	-0,694
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з відсутністю фінансування						
2	1917413	потреба в придбанні та монтажі сучасних павільйонів очікування	од.	Звітність підприємств	50,000	-50,000
ефективності						
1	1917413	середня вартість одного павільйону очікування	тис. грн.	Договір	197,260	-197,260
продукту						
1	1917413	кількість павільйонів очікування	од.	Звітність підприємств	0,004	-0,004
5	Здійснення заходів по впровадженню проекту "Електронний квиток"					
затрат						
1	1917413	витрати на придбання обладнання для впровадження електронного квитка	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	104638,000	104637,320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі зменшенням ціни 1 комп. обладнання після проведення процедури закупівлі та укладання договору						
2	1917413	загальна потреба в придбанні обладнання для впровадження електронного квитка	комплект	Звітність підприємств	520,000	520,000
продукту						
1	1917413	кількість обладнання	комплект	Звітність підприємств	490,000	490,000
ефективності						
1	1917413	середні витрати на придбання 1 комплекту обладнання	тис. грн.	Розрахунок	213,547	213,546
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі зменшенням ціни 1 комп. обладнання після проведення процедури закупівлі та укладання договору						
якості						
1	1917413	питома вага придбання обладнання до загальної потреби	%	Розрахунок	94,200	94,200
2	1917413	питома вага придбання обладнання до запланованого	%	Розрахунок	100,000	100,000
6	Здійснення заходів, пов'язаних з безперерйним перевезенням пасажирів					
затрат						
1	1917413	витрати на оплату пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	Звітність установ	11000,000	10999,991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з заокругленням числа						
продукту						
1	1917413	обсяг споживання пально-мастильних матеріалів	л.	Звітність установ	379310,345	498188,000
ефективності						
1	1917413	середня вартість за 1 літр пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок	0,029	0,022
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі зменшенням ціни на дизельне паливо						
якості						
1	1917413	рівень оплати пально-мастильних матеріалів	%	Розрахунок	100,000	100,000

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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:														

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

(підпис)

Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

А.О. Майданюк

(ініціали та прізвище)

000010373  
000010364

Виконання Бюджетної програми за показниками 000010373  
Виконання Бюджетної програми за показниками 000010364

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом  
(КПКВК МБ) (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: Будівництво та розвиток мережі метрополітенів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену	225,05		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,05</b>		
2	Підпрограма 2: Регулювання цін на послуги міського електротранспорту	X	X	X
2.1	Завдання 1: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"		200,40	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>		<b>200,40</b>	
3	Підпрограма 3: Інші заходи у сфері електротранспорту	X	X	X
3.1	Завдання 1: Здійснення заходів по обслуговуванню кредитних угод	225,00		
3.2	Завдання 2: Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"	225,00		
3.3	Завдання 3: Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"	225,00		
3.4	Завдання 4: Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"	225,00		
3.5	Завдання 5: Погашення вартості частини предмету лізингу, зазначених у постанові Вищого господарського суду України від 25.04.2017 по справі № 910/8397/16, в межах суми Мирової угоди від 20.11.2018 з ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» (попередня назва ТОВ «Укррослізин»), затвердженої ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.11.2018	225,00		
3.6	Завдання 6: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"		214,17	
3.7	Завдання 7: Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"	225,05		
3.8	Завдання 8: Оплата відсотків за користування предметом лізингу, зазначених у постанові Вищого господарського суду України від 25.04.2017 по справі № 910/8397/16, в межах суми Мирової угоди від 20.11.2018 з ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» (попередня назва ТОВ «Укррослізин»), затвердженої ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.11.2018	225,00		
3.9	Завдання 9: Капітальний ремонт об'єктів метрополітену			146,23
3.10	Завдання 10: Здійснення заходів по впровадженню проекту "Електронний квиток"		200,00	
3.11	Завдання 11: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів транспортної інфраструктури	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 3:</b>		<b>214,59</b>	
4	Підпрограма 4: Утримання та розвиток наземного електротранспорту	X	X	X
4.1	Завдання 1: Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	227,80		
4.2	Завдання 2: Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури	225,00		
4.3	Завдання 3: Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції	224,30		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 4:</b>	<b>225,70</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>216,43</b>		

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 3: Завдання 9: Капітальний ремонт об'єктів метрополітену	1) по об. КР мереж освітлення об. метрополітену було переглянуто вартість робіт, без зміни обсягу та якості робіт; 2) по КР об'єктів спец.призначення аукціон відбувся 17.12.2018, протоколом було визначено період укладання договору з 29.12.2018-04.01.2019. Договір укладено 04.01.2019; 3) по КР ст. "Політехнічний інститут" було проведено процедуру закупівлі 27.12.2018, на якій було відхилено запропоновані пропозиції, як такі, що не відповідали умовам тендерної документації; 4) по КР ст. "Святошин" було продовжено термін виконання робіт до 30.06.2019, у зв'язку з погіршенням погодних умов та неможливістю дотримання технологій виконання "мокрих процесів", що унеможливило виконання запланованих робіт в повному обсязі.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

1. Виконання бюджетної програми за показниками 000010397
2. Виконання бюджетної програми за показниками 000010374
3. Виконання бюджетної програми за показниками 000010362
4. Виконання бюджетної програми за показниками 000010365

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1900000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 1910000 (КПКВК МБ) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917420 (КПКВК МБ) (КФКВК(1)) Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (найменування бюджетної програми)

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
768 112,900	4 233 656,800	5 001 769,700	768 112,879	4 225 333,226	4 993 446,105	-0,221	-8 317,574	-8 317,795

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1917421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту		35 287,800	35 287,800		34 626,196	34 626,196		-661,604	-661,604	
1	1917421	0453	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		10 547,000	10 547,000		10 148,571	10 148,571		-398,429	-398,429	Роботи виконувались відповідно до передбаченого фінансування та згідно умов сезонності на виконання будівельно-монтажних робіт. БМР продовжуються у 2019 році
2	1917421	0453	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		16 224,300	16 224,300		16 211,838	16 211,838		-12,462	-12,462	Роботи виконувались відповідно до передбаченого фінансування та згідно умов сезонності на виконання будівельно-монтажних робіт. БМР продовжуються у 2019 році
3	1917421	0453	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		8 516,500	8 516,500		8 265,767	8 265,767		-250,713	-250,713	Роботи виконувались згідно умов договору, 235,6 тис.грн. на проведення експертизи було оплачено за рахунок власних коштів підприємства.
2	1917422	0453	Регулювання цін на послуги міського електротранспорту	587 530,500		587 530,500	587 530,500		587 530,500				
1	1917422	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"	587 530,500		587 530,500	587 530,500		587 530,500				
3	1917423	0453	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів		2 600 010,000	2 600 010,000		2 600 000,000	2 600 000,000		-10,000	-10,000	
1	1917423	0453	Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену		2 600 010,000	2 600 010,000		2 600 000,000	2 600 000,000		-10,000	-10,000	По об'єкту "БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЩІНА З ОСНОВНИМ ТА ДРУГИМ ЕЛЕКТРОДЕГО (ТЕО)" КП "Київський метрополітен" для визначення виконавця проектних робіт стадії ТЕО в інформаційно - телекомунікаційній системі "Прозогот" було розміщено оголошення про проведення відкритих електронних тендерних торгів від 13.11.2018 №UA-2018-11-13-002984-а, кінцевий термін подання тендерних пропозицій перенесено на 28.02.2019. Початок аукціону 01.03.2019.
4	1917426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	180 582,400	1 598 353,000	1 778 935,400	180 582,179	1 590 707,030	1 771 289,209	-0,221	-7 646,191	-7 646,191	
1	1917426	0453	Здійснення заходів по обслуговуванню кредитних угод	36 679,700		36 679,700	36 679,663		36 679,663	-0,037		-0,037	Розбіжності виникли у зв'язку з коливанням курсу валют (євро)
2	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"	31 598,700		31 598,700	31 598,689		31 598,689	-0,011		-0,011	Розбіжності виникли у зв'язку з коливанням курсу валют (євро)
3	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київський метрополітен"		168 936,067	168 936,067		168 936,067	168 936,067				
4	1917426	0453	Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастранс"		167 792,829	167 792,829		167 792,829	167 792,829				
5	1917426	0453	Погашення вартості частини предмету лізингу, зазначеної у постанові Вищого господарського суду України від 25.04.2017 по справі № 910/6397/16, в межах суми Мірової угоди від 20.11.2018 з ТОВ «Австо-Угорська Лізингова Компанія» (попередня назва ТОВ «Укрсплізинг»), затвердженої ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.11.2018		365 973,000	365 973,000		365 972,195	365 972,195		-0,805	-0,805	Розбіжності виникли у зв'язку з коливанням курсу валют (євро)







1	1917421	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9574,800	9562,359	-12,441
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані відповідно до передбаченого фінансування та заіюмо умов сезонності на виконання будівельно-монтажних робіт							
2	1917421	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6649,500	6649,479	-0,021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт після проведення процедури закупівлі та укладання договору							
продукту							
1	1917421	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	3,000	
2	1917421	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
3	1917421	обсяг реконструкції одного об'єкту	км.	Кошторисна документація	0,135	0,135	
4	1917421	обсяг реконструкції одного об'єкту	шт.	Кошторисна документація	0,225	0,225	
ефективності							
1	1917421	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (лог. м.) будівельного об'єму реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	90190,195	90190,195	
2	1917421	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2216,500	2216,493	-0,007
3	1917421	середня вартість витрат на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4787,400	4787,400	
якості							
1	1917421	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1917421	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	6,400	6,400	
3	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції						
затрат							
1	1917421	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8516,500	8265,787	-250,713
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з оплатою на проведення експертизи за рахунок власних коштів підприємств							
продукту							
1	1917421	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	3,000	
ефективності							
1	1917421	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2838,833	2755,262	-83,571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з оплатою на проведення експертизи за рахунок власних коштів підприємств							
якості							
1	1917421	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	2,700	2,600	-0,100
1917422	Регулювання ціи на послуги місцевого наземного електротранспорту						
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"						
затрат							
1	1917422	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	Рішення Київарди	587530,500	587530,500	
продукту							
1	1917422	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	7092,000	5350,000	-1742,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з неуплуктованістю кадрів (водіїв, контролерів, ремонтників)							
ефективності							
1	1917422	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	Розрахунок	82,844	109,819	26,975
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з підвищенням рівня заробітної плати у 2018 р							
якості							
1	1917422	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	Розрахунок	100,000	100,000	
1917423	Утримання та розвиток метрополітену						
1	Забезпечення будівництва та розвитку метрополітену						
затрат							
1	1917423	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2587995,000	2587995,000	
2	1917423	витрати на проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12015,000	12005,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з перенесенням терміну проведення відкритих електронних тендерних торів по об'єкту							
продукту							
1	1917423	будівельний об'єм будівництва одного об'єкта	км.	Кошторисна документація	1,718	1,718	
2	1917423	кількість об'єктів проектування будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з перенесенням терміну проведення відкритих електронних тендерних торів по об'єкту							

3	1917423	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917423	середня вартість витрат на 1 км або на 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	1513750,568	1513750,569	0,001
2	1917423	середня вартість витрат на проектування будівництва 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	12015,000	12005,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з перенесенням терміну проведення відкритих електронних тендерних торгів по об'єкту							
<b>якості</b>							
1	1917423	рівень готовності будівництва 1 об'єкту	%	Розрахунок			
2	1917423	рівень готовності проектування об'єкту	%	Розрахунок			
1	1917426	інші заходи у сфері електротранспорту					
<b>Здійснення заходів по обслуговуванню кредитних угод</b>							
<b>продукту</b>							
1	1917426	кількість кредитних угод	од.	кредитні договори	2,000	2,000	
<b>якості</b>							
1	1917426	питома вага погашення зобов'язань по обслуговуванню кредитних угод	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>затрат</b>							
1	1917426	витрати на обслуговування кредитних угод	тис. грн.	Ріш Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	36679,700	36679,663	-0,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників виникли у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро)							
<b>ефективності</b>							
1	1917426	сума затрат на одну кредитну угоду	тис. грн.	Розрахунок	18339,850	18339,831	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності показників виникли у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро)							
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київласттранс"						
<b>затрат</b>							
1	1917426	Витрати для забезпечення обслуговування Кредитної угоди	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	31598,700	31598,689	-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро)							
<b>продукту</b>							
1	1917426	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917426	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	15799,350	15799,345	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро)							
<b>якості</b>							
1	1917426	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 "Київський метрополітен"						
<b>затрат</b>							
1	1917426	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	168936,067	168936,067	
<b>продукту</b>							
1	1917426	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917426	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	84468,034	84468,034	
<b>якості</b>							
1	1917426	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київласттранс"						
<b>затрат</b>							
1	1917426	Витрати для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	167792,829	167792,829	
<b>продукту</b>							
1	1917426	Кількість перерахувань на рік	од.	Договір	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917426	Сума витрат на 1 перерахування	тис. грн.	Розрахунок	83896,415	83896,415	
<b>якості</b>							
1	1917426	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	Погашення вартості частини предмету лізингу, зазначених у постанові Вищого господарського суду України від 25.04.2017 по справі № 910/8397/16, в межах суми Мирової угоди від 20.11.2018 з ТОВ «Австо-Угорська Лізингова Компанія» (попередня назва ТОВ «Укрсплізинг»), затвердженої ухвалою Господарського суду м.Києва від 28.11.2018						
<b>затрат</b>							
1	1917426	Витрати на погашення зобов'язань по угодах	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	365973,000	365972,195	-0,805
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро)							
<b>продукту</b>							
1	1917426	Кількість угод	од.	кредитні договори	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917426	Сума затрат на одну угоду	тис. грн.	Розрахунок	365973,000	365972,195	-0,805
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро)							

якості		1	1917426	Відсоток погашення зобов'язань по угодах	%	Розрахунок	100,000	100,000	
6		Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, копійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастранс"							
затрат									
	1	1917426	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних вагонів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35000,000	35000,000		
	2	1917426	Кількість трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	35,000	35,000		
	3	1917426	обсяг витрат на виконання капітального ремонту будівель та споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4510,600	4493,367		-17,233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт відповідно до укладених договорів з Підприємствами									
	4	1917426	загальна площа будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність підприємств	57400,000	57400,000		
	5	1917426	Обсяг витрат на капітальний ремонт гуртожитків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6352,700	6209,518		-143,182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт відповідно до укладених договорів з Підприємством									
	6	1917426	Площа приміщень гуртожитку, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	3319,840	3319,840		
	7	1917426	загальна кількість будівель та споруд, яка потребує капітального ремонту	од.	Звітність підприємств	18,000	18,000		
	8	1917426	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів трамвайних колій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14800,000	14581,997		-218,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі зменшенням ціни після проведення процедури закупівлі та укладання договору									
	9	1917426	Протяжність трамвайної колії, яка потребує капітального ремонту	км.	Звітність установ	115,000	115,000		
	10	1917426	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів контактної та кабельної мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4200,000	4194,120		-5,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі зменшенням ціни після проведення процедури закупівлі та укладання договору									
	11	1917426	Протяжність контактної та кабельної мереж, що потребують капітального ремонту	км.	Звітність установ	90,000	90,000		
	12	1917426	обсяг витрат на виконання капітального ремонту агрегатів	тис. грн.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	2500,000	2500,000		
	13	1917426	кількість колісних пар, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність підприємств	180,000	180,000		
продукту									
	1	1917426	Кількість трамвайних вагонів, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000	11,000		
	2	1917426	загальна площа будівель та споруд, яку плануються капітально відремонтувати	кв. м.	Звітність підприємств	4362,200	4346,600		-15,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт відповідно до укладених договорів з Підприємствами									
	3	1917426	Площа приміщень гуртожитку, яку плануються капітально відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	933,490	912,500		-20,990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт відповідно до укладених договорів з Підприємством									
	4	1917426	загальна кількість будівель та споруд, яку плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємств	3,000	3,000		
	5	1917426	Протяжність трамвайної колії, яку плануються капітально відремонтувати	км.	Звітність установ	1,500	1,500		
	6	1917426	Протяжність контактної та кабельної мереж, яку плануються капітально відремонтувати	км.	Звітність установ	2,200	2,200		
	7	1917426	кількість колісних пар, які плануються капітально відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000	10,000		
ефективності									
	1	1917426	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 трамвайного вагону	тис. грн.	Розрахунок	3181,818	3181,818		
	2	1917426	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м загальної площі будівель та споруд	тис. грн.	Розрахунок	1,034	1,034		
	3	1917426	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі приміщень гуртожитку	тис. грн.	Розрахунок	6,805	6,805		
	4	1917426	Середні витрати на проведення однієї будівлі та споруд	тис. грн.	Розрахунок	3621,100	3567,628		-53,472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичним виконанням робіт відповідно до укладених договорів з Підприємствами									
	5	1917426	Середня вартість капітального ремонту 1 км трамвайної колії	тис. грн.	Розрахунок	9866,669	9721,331		-145,338
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі зменшенням ціни після проведення процедури закупівлі та укладання договору									
	6	1917426	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км контактної та кабельної мереж	тис. грн.	Розрахунок	1909,091	1906,418		-2,673
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі зменшенням ціни після проведення процедури закупівлі та укладання договору									
	7	1917426	Середні витрати на проведення капітального ремонту колісних пар	тис. грн.	Розрахунок	250,000	250,000		
якості									
	1	1917426	Літома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних вагонів до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000		
	2	1917426	Літома вага кількості трамвайних вагонів, які плануються капітально відремонтувати, до кількості трамвайних вагонів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	31,400	31,400		



3	1917426	Питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до запланованих	%	Розрахунок	100,000	99,600	-0,400
4	1917426	Питома вага загальної площі будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	7,600	7,600	
5	1917426	Питома вага площ приміщень, устаткування, яку планується капітально відремонтувати, до площ приміщень, устаткування, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	28,100	27,500	-0,600
6	1917426	Питома вага виконаних капітальних ремонтів приміщень, устаткування до запланованих	%	Розрахунок	100,000	97,800	-2,200
7	1917426	Питома вага виконаних капітальних ремонтів трамвайних колій до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
8	1917426	Питома вага протяжності трамвайних колій, які планується капітально відремонтувати, до протяжності трамвайних колій, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	1,300	1,300	
9	1917426	Питома вага виконаних капітальних ремонтів контактної та кабельної мережі до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
10	1917426	Питома вага протяжності контактної та кабельної мережі, які планується капітально відремонтувати, до протяжності контактної та кабельної мережі, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	2,400	2,400	
11	1917426	Питома вага виконаних капітальних ремонтів колісних пар до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
12	1917426	Питома вага кількості колісних пар, яку планується капітально відремонтувати, до кількості колісних пар, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	5,600	5,600	
7		Оплата відсотків за користування кредитом лізингу, зазначеним у постанові Вищого господарського суду України від 25.04.2017 по справі № 910/8397/16, в межах суми Міжбанківської угоди від 20.11.2018 з ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» (попередня назва ТОВ «Укрсплітінг»), затвердженій ухвалою Господарського суду м.Києва від 28.11.2018					
<b>затрат</b>							
1	1917426	Виплати на обслуговування угоди	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	112304,000	112303,827	-0,173
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та дослугними результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з округленнями до цілих значень</i>							
<b>продукту</b>							
1	1917426	Кількість угоди	од.	кредитні договори	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917426	Сума затрат на одні угоди	тис. грн.	Розрахунок	112304,000	112303,827	-0,173
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та дослугними результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з округленнями до цілих значень</i>							
<b>інвестиції</b>							
1	1917426	Відсоток погашення зборів за користуванням угоди	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>Капітальний ремонт об'єктів метрополітену</b>							
<b>затрат</b>							
1	1917426	Обсяг витрат на виконання капітального ремонту мереж освітлення об'єктів метрополітену	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	66292,900	63210,416	-3082,484
2	1917426	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) станцій метрополітену	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	111450,000	107716,826	-3733,174
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та дослугними результативними показниками</b>							
<i>1) по об'єкту мереж освітлення об'єктів метрополітену було паралельно вартість робіт, без зміни обсягу та якості робіт; 2) по КР об'єкта спец. призначення вартість укладання договору з 28.12.2018-04.01.2019. Договором укладено 04.01.2019, 3) по КР ст. "Поліпшення станцій метрополітену" було проведено процедуру закупівлі 27.12.2018, на якій було відхилено запропоновані пропозиції, як тим, що не відповідали умовам тендерної документації, 4) по КР ст. "Світлофор" було продовжено термін виконання робіт до 30.06.2019, у зв'язку з подальшим погіршенням умов та неможливістю отримання технічної документації виконання "жорстких процесів", що унеможливило виконання запланованих робіт в повному обсязі</i>							
3	1917426	Обсяг витрат на виконання капітальних ремонтів (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення метрополітену	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44,900		-44,900
4	1917426	Кількість мереж освітлення об'єктів метрополітену, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність підприємства	4,000	4,000	
5	1917426	Кількість станцій метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємства	40,000		-40,000
6	1917426	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, що потребують капітального ремонту (з поліпшенням)	од.	Звітність підприємства	2,000		-2,000
<b>продукту</b>							
1	1917426	Кількість об'єктів спеціального призначення метрополітену, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємства	1,000		-1,000
2	1917426	Кількість об'єктів метрополітену (мереж освітлення), які планується капітально відремонтувати	шт.	Звітність підприємства	4,000	4,000	
3	1917426	Кількість станцій метрополітену, які планується капітально відремонтувати	од.	Звітність підприємства	2,000	1,000	-1,000
<b>ефективності</b>							
1	1917426	Середня витрати капітального ремонту 1 об'єкту спеціального призначення метрополітену	тис. грн.	Розрахунок	44,900		-44,900
2	1917426	Середня витрати капітального ремонту об'єктів метрополітену (мереж освітлення)	тис. грн.	Розрахунок	16573,225	15802,604	-770,621
3	1917426	Середня витрати на виконання капітального ремонту 1 станції метрополітену	тис. грн.	Розрахунок	55725,000	107716,827	51991,827
<b>інвестиції</b>							
1	1917426	Питома вага виконаних капітальних ремонтів, об'єктів спеціального призначення метрополітену, до запланованих	%	Розрахунок	100,000		-100,000
2	1917426	Питома вага виконаних капітальних ремонтів об'єктів метрополітену (мереж освітлення) до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	1917426	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до запланованих	%	Розрахунок	100,000	50,000	-50,000
4	1917426	Питома вага виконаних капітальних ремонтів станцій метрополітену до загальної потреби	%	Розрахунок	2,500		-2,500



5	1917426	Питома вага виконання капітальних ремонтів об'єктів метрополітену (мереж освітлення) до загальної потреби	%	Розрахунок	100,000		-100,000
6	1917426	Питома вага виконання капітальних ремонтів площі об'єктів спеціального призначення до загальної потреби	%	Розрахунок	50,000		-50,000
9	Оновлення рухомого складу КП "Київпастранс"						
затрат							
1	1917426	витрати на придбання трамвайних вагонів	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	467000,000	466599,694	-400,306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливанням курсу валюти (євро)							
2	1917426	загальна потреба в придбанні трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств	35,000	35,000	
продукту							
1	1917426	кількість трамвайних вагонів	од.	Звітність підприємств	17,000	17,000	
ефективності							
1	1917426	середні витрати на придбання 1 трамвайного вагону	тис. грн.	Розрахунок	27470,588	27447,040	-23,548
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливанням курсу валюти на міжбанківському ринку							
2	1917426	середня вартість придбання 1 трамвайного вагону	тис. грн.	Договір	53292,555	53292,555	
якості							
1	1917426	питома вага придбання трамвайних вагонів до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1917426	питома вага придбання трамвайних вагонів до загальної потреби	%	Розрахунок	48,600	48,600	
10	Здійснення заходів по впровадженню проекту "Електронний квиток"						
затрат							
1	1917426	витрати на придбання обладнання для впровадження електронного квитка	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	121000,000	121000,000	
2	1917426	загальна потреба в придбанні обладнання для впровадження електронного квитка	комплект	Звітність підприємств	567,000	567,000	
продукту							
1	1917426	кількість обладнання	комплект	Звітність підприємств	519,000	519,000	
ефективності							
1	1917426	середні витрати на придбання 1 комплексу обладнання	тис. грн.	Розрахунок	233,141	233,141	
якості							
1	1917426	питома вага придбання обладнання до загальної потреби	%	Розрахунок	91,500	91,500	
2	1917426	питома вага придбання обладнання до запланованого	%	Розрахунок	100,000	100,000	
11	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат							
1	1917426	витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	62500,000	62500,000	
2	1917426	загальна потреба в придбанні спеціалізованої техніки	од.	Звітність підприємств	37,000	37,000	
продукту							
1	1917426	кількість одиниць техніки, що планується	од.	Звітність підприємств	33,000	33,000	
ефективності							
1	1917426	середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок	1893,939	1893,939	
якості							
1	1917426	питома вага придбання спеціалізованої техніки до запланованої	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1917426	питома вага придбання спеціалізованої техніки до загальної потреби	%	Розрахунок	89,200	89,200	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КУКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
144222	2018 БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЇВСЬКОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ОСНОВНИМ ТА ДРУГИМ ЕЛЕКТРОДЕПО (ТЕО)	1917423		48096,600	48096,600		10,000	10,000					36804531,600	36804531,600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	48096,600	48096,600	X	10,000	10,000	X			X	36804531,600	36804531,600
148541	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛГ.НАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	1917421		29063,600	29063,600		13000,000	13000,000		12987,559	12987,559		627876,241	627876,241
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	29063,600	29063,600	X	13000,000	13000,000	X	12987,559	12987,559	X	627876,241	627876,241

144209	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЄКЦІОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖИ М.КИЄВА	1917421		74971,800	74971,800	1020	1976,300	1976,300		1976,279	1976,279		723051,921	723051,921
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	74971,800	74971,800	X	1976,300	1976,300	X	1976,279	1976,279	X	723051,921	723051,921
155804	2018 КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНЬЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1917421		1128,500	1128,500		3337,500	3337,500		3337,377	3337,377		62534,123	62534,123
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1128,500	1128,500	X	3337,500	3337,500	X	3337,377	3337,377	X	62534,123	62534,123
145056	2018 БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІДЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	1917421		60658,000	60658,000		10547,000	10547,000		10148,571	10148,571		65086,429	65086,429
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	60658,000	60658,000	X	10547,000	10547,000	X	10148,571	10148,571	X	65086,429	65086,429
145473	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІ ПО ВУЛ.ДИМИТРІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1917421		3415,500	3415,500		1248,000	1248,000		1248,000	1248,000		464725,400	464725,400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3415,500	3415,500	X	1248,000	1248,000	X	1248,000	1248,000	X	464725,400	464725,400
148412	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІ ПО ВУЛ.АЛМАТИНСЬКОЇ	1917421		823,600	823,600		1200,000	1200,000		1200,000	1200,000		27976,400	27976,400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	823,600	823,600	X	1200,000	1200,000	X	1200,000	1200,000	X	27976,400	27976,400
149090	2018 БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦЬ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕЛО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1917423		79430,600	79430,600		2600000,000	2600000,000		2600000,000	2600000,000		8507187,000	8507187,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	79430,600	79430,600	X	2600000,000	2600000,000	X	2600000,000	2600000,000	X	8507187,000	8507187,000
198578	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МІСЬКОЇ ДО ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1917421		3880,600	3880,600		3979,000	3979,000		3728,410	3728,410		431279,190	431279,190
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3880,600	3880,600	X	3979,000	3979,000	X	3728,410	3728,410	X	431279,190	431279,190
Усього:				301465,700	301465,700		2635297,800	2635297,800		2634926,196	2634926,196		47714248,204	47714248,204

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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

000010397  
000010374  
000010362  
000010365

Виконання бюджетної програми за показником 000010397  
Виконання бюджетної програми за показником 000010374  
Виконання бюджетної програми за показником 000010362  
Виконання бюджетної програми за показником 000010365

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту  
(КПКВК МБ) (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: Реалізація проекту "Міська електричка"	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

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.

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту  
(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
44 854,000		44 854,000	44 706,971		44 706,971	-147,029		-147,029

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			Пояснення щодо причин 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	14
	1917450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту	44 854,000		44 854,000	44 706,971		44 706,971	-147,029		-147,029	
1	1917450	0456	Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»	44 854,000		44 854,000	44 706,971		44 706,971	-147,029		-147,029	
			<b>Разом</b>	<b>44 854,000</b>		<b>44 854,000</b>	<b>44 706,971</b>		<b>44 706,971</b>	<b>-147,029</b>		<b>-147,029</b>	

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			Пояснення щодо причин 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
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		<b>Здійснення заходів пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»</b>					
<b>затрат</b>							
1	1917450	Обсяг витрат на утримання залізничної інфраструктури	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	34454,000	34318,720	-135,280
2	1917450	Обсяг витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт електропоїздів	тис. грн.	Договір, рішення Київради про бюджет	10400,000	10388,251	-11,749
<b>продукту</b>							
1	1917450	Кількість рейсів міської електрички, що планується виконати	од.	Звітність підприємств	29255,000	28913,000	-342,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності результативних показників виникли внаслідок довготривалого простою поїздів у ремонті



2	1917450	Кількість технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів, що планується виконати	од	Звітність підприємств	604,000	604,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917450	Середні витрати на утримання залізничної інфраструктури на 1 рейс електропоїзда	тис. грн.	Розрахунок	1,180	1,187	0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з підвищенням вартості електроенергії та фактичної вартості робіт</i>							
2	1917450	Середні витрати на виконання 1 технічного обслуговування та поточного ремонту електропоїзда	тис. грн.	Розрахунок	17,220	17,199	-0,021
<b>якості</b>							
1	1917450	Питома вага фактичних витрат на утримання залізничної інфраструктури до запланованих	%	Розрахунок	100,000	99,600	-0,400
2	1917450	Питома вага виконаних технічних обслуговувань та поточних ремонтів електропоїздів до запланованих	%	Розрахунок	100,000	99,900	-0,100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

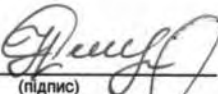
(тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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:														

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
(КПКВК МБ) (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: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції	225,50		
1.2	Завдання 2: Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва	250,00		
1.3	Завдання 3: Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	224,83		
1.4	Завдання 4: Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури	228,50		
1.5	Завдання 5: Забезпечення реалізації громадського проекту № 695 "LED - ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ. «СИРЕЦЬКИЙ ЯР»			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>190,37</b>	
2	Підпрограма 2: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	X	X	X
2.1	Завдання 1: Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції	225,00		
2.2	Завдання 2: Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури	225,00		
2.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	224,80		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>	<b>224,93</b>		
3	Підпрограма 3: Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у	X	X	X
3.1	Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загальнодержавного значення	217,10		
3.2	Завдання 2: Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури			25,00
3.3	Завдання 3: Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		204,95	
3.4	Завдання 4: Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 3:</b>			<b>174,26</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>196,52</b>	

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

**5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

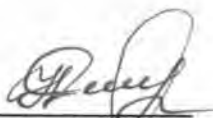
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
—	Підпрограма 1: Завдання 5: Забезпечення реалізації громадського проекту № 695 "LED - ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ. «СИРЕЦЬКИЙ ЯР»	Роботи не виконувалися. Проект не може бути реалізований без виконання комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Шевченківського району робіт з розробки проектно-кошторисної документації з влаштування пішохідної доріжки із визначенням її трасування
—	Підпрограма 3: Завдання 2: Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури	Виконання робіт здійснювалось відповідно до затвердженого та погодженого згідно чинного законодавства переліку об'єктів в межах фактичних надходжень до бюджету.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

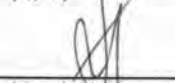
Заступник директора Департаменту  
транспортної інфраструктури виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер

1. Виконання бюджетної програми за показниками 000010368
2. Виконання бюджетної програми за показниками 000010369
3. Виконання бюджетної програми за показниками 000010390

  
(підпис)

**Н.О. Куракова**  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

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

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1.	1900000	(КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	
2.	1910000	(КПКВК МБ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1917460	(КПКВК МБ)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	(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			
	2 451 586,490	2 451 586,490		1 841 857,815	1 841 857,815			-609 728,675	-609 728,675		

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			Пояснення щодо причин 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	14
1	1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		28 722,880	28 722,880		26 397,915	26 397,915		-2 324,965	-2 324,965	
1	1917461	0456	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		3 220,000	3 220,000		3 066,515	3 066,515		-153,485	-153,485	Економія склалася в результаті проведення тендерних торгів та розрахуноків з підприємствами під фактичні обсяги робіт
2	1917461	0456	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва		470,980	470,980		171,654	171,654		-299,326	-299,326	Економія склалася в результаті проведення тендерних торгів та розрахуноків з підприємствами під фактичні обсяги робіт
3	1917461	0456	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		20 774,500	20 774,500		19 399,691	19 399,691		-1 374,809	-1 374,809	Економія склалася в результаті проведення тендерних торгів та розрахуноків з підприємствами під фактичні обсяги робіт по капітальному будівництву
4	1917461	0456	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		3 857,400	3 857,400		3 760,055	3 760,055		-97,345	-97,345	Економія склалася в результаті проведення тендерних торгів та розрахуноків з підприємствами під фактичні обсяги робіт по об'єктам реконструкції
5	1917461	0456	Забезпечення реалізації громадського проекту № 695 "LED - ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ. «СИРЕЦЬКИЙ ЯР»		400,000	400,000					-400,000	-400,000	Роботи не виконувалися. Проект не може бути реалізований без виконання комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Шевченківського району робіт з розробки проектно-кошторисної документації з вилучення пішохідної доріжки із зазначеним її трасуванням
2	1917462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		1 153 086,600	1 153 086,600		1 151 573,213	1 151 573,213		-1 513,287	-1 513,287	
1	1917462	0456	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		7 050,000	7 050,000		7 047,068	7 047,068		-2,932	-2,932	Економія склалася в результаті проведення тендерних торгів та розрахуноків з підприємствами під фактичні обсяги робіт
2	1917462	0456	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		117 522,000	117 522,000		117 522,000	117 522,000				Економія склалася в результаті проведення тендерних торгів та розрахуноків з підприємствами під фактичні обсяги робіт по об'єктам реконструкції
3	1917462	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		1 028 514,500	1 028 514,500		1 027 004,145	1 027 004,145		-1 510,355	-1 510,355	Розбіжність виникла внаслідок зменшення КП "Київекспертізою" вартості виконаних робіт із кап.рем. вул. Алма-Атінської на 1368,3 тис.грн (очікувана економія)
3	1917464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві		1 269 777,110	1 269 777,110		663 886,687	663 886,687		-605 890,423	-605 890,423	
1	1917464	0456	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		4 470,000	4 470,000		1 470,000	1 470,000		-3 000,000	-3 000,000	Економія склалася в результаті проведення тендерних торгів та розрахуноків з підприємствами під фактичні обсяги робіт
2	1917464	0456	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		114 812,500	114 812,500					-114 812,500	-114 812,500	Економія склалася в результаті проведення тендерних торгів та розрахуноків з підприємствами під фактичні обсяги робіт по капітальному будівництву
3	1917464	0456	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		844 946,510	844 946,510		390 008,458	390 008,458		-454 938,052	-454 938,052	Економія склалася в результаті проведення тендерних торгів та розрахуноків з підприємствами під фактичні обсяги робіт по об'єктам реконструкції

4	1917464	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загальнодержавного значення	305 548,100	305 548,100	272 408,229	272 408,229	-33 139,871	-33 139,871	Виконання робіт здійснювалось відповідно до затвердженого та погодженого згідно чинного законодавства перегляу об'єктів в межах фактичних надходжень до бюджету.
Разом				2 451 586,490	2 451 586,490	1 841 857,815	1 841 857,815	-609 728,675	-609 728,675	

6. Видатки на реалізацію державної/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			Пояснення щодо причин 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
Усього										

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Середня 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	1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					
<b>Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції</b>							
<b>затрат</b>							
1	1917461	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3220,000	3066,515	-153,485
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів виникла після визначення підрядника та проведення експертизи продукту</i>							
1	1917461	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	6,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917461	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	536,700	511,100	-25,600
<b>якості</b>							
1	1917461	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	8,800	8,400	-0,400
2		<b>Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва</b>					
<b>затрат</b>							
1	1917461	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	470,980	171,654	-299,326
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів виникла після визначення підрядника та проведення експертизи продукту</i>							
1	1917461	кількість проектів для будівництва об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917461	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	235,500	85,827	-149,673
<b>якості</b>							
1	1917461	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	66,800	24,350	-42,450
3		<b>Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>							
1	1917461	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19154,500	18336,580	-817,920
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія утворена за рахунок отримати "ризик" зведеного кошторисного розрахунку об'єкту; "будівництво світлофорного об'єкту по вул. Центральна - вул. Малоземельна в Дарницькому районі м. Києва" та в результаті проведення тендерних торів та розрахунків з підрядниками під фактичні обсяги робіт по капітальному будівництву</i>							
2	1917461	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1620,000	1063,111	-556,889
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія склалася в результаті проведення тендерних торів та розрахунків з підрядниками під фактичні обсяги робіт</i>							
<b>продукту</b>							
1	1917461	обсяг будівництва одного об'єкту	тис.м2	Кошторисна документація	0,497	0,497	
2	1917461	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15,000	15,000	
3	1917461	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11,000	11,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917461	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5,700	5,700	
2	1917461	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	108,000	70,870	-37,130
3	1917461	середня вартість витрат на будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1741,000	1667,000	-74,000
<b>якості</b>							
1	1917461	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100,000	65,600	-34,400
2	1917461	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок	50,400	48,500	-1,900
4		<b>Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>							
1	1917461	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2349,400	2349,229	-0,171
2	1917461	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1508,000	1410,826	-97,174
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія склалася в результаті проведення тендерних торів та розрахунків з підрядниками під фактичні обсяги робіт</i>							
<b>продукту</b>							
1	1917461	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	4,000	





2	1917464	середня вартість витрат на будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	57406,250		-57406,250
2		Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг загальнодержавного значення					
<b>якості</b>							
1	1917464	динаміка площі відремонтованої капітальним ремонтом міських автошляхів та споруд на них в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	8,347	6,553	-1,794
<b>затрат</b>							
1	1917464	витрати на капітальний ремонт міських автошляхів та споруд на них	тис. грн.	Рішення ?1	305548,100	272408,229	-33139,871
<b>ефективності</b>							
1	1917464	середня вартість капітального ремонту 1 м2	тис.грн./м2	Розрахунок	2,971	3,374	0,403
<b>продукту</b>							
1	1917464	площа міських автошляхів та споруд на них, на яких планується здійснити капітальний ремонт	тис.м2	виробнича програма	102,800	80,700	-22,100
3		Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури					
<b>продукту</b>							
1	1917464	обсяг реконструкції одного об'єкту,	кв.м.	Кошторисна документація	29038,401	1028,965	-28009,436
2	1917464	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	2,000	-1,000
3	1917464	кількість об'єктів реконструкції,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000	8,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли внаслідок незабезпечення надходженнями планових видатків в сумі 108334,0 тис.грн</i>							
4	1917464	обсяг реконструкції одного об'єкту,	км.	Кошторисна документація	6,602	4,276	-2,326
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли внаслідок незабезпечення надходженнями планових видатків в сумі 108334,0 тис.грн.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1917464	середня вартість витрат на 1 кв. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	10,453	10,453	
2	1917464	середня вартість витрат на одиницю протяжності реконструкції одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	81316,345	66250,716	-15065,629
3	1917464	середня вартість витрат на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	84037,961	48438,557	-35599,404
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли внаслідок незабезпечення надходженнями планових видатків в сумі 108334,0 тис.грн.</i>							
4	1917464	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1522,300	1250,000	-272,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли внаслідок невиконання показника затрат.</i>							
<b>затрат</b>							
1	1917464	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	840379,610	387508,458	-452871,152
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли внаслідок:</i> <i>кошти в сумі 108 334,0 тис.грн не підтверджено фактичними надходженнями по будівництву і реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури.</i> <i>Кошти в сумі 2636,1 тис.грн - економія кошторису по 2 об'єктам (рек-ція пр. Бажана, рек-ція пр. вуля Гермога - Щербаківського);</i> <i>неосвоєння 1 940,8 тис.грн - внаслідок неосвоєного надходження до м. Києва щитового комплексу AVN 1200, через що внесено зміни в графік виконання робіт по об'єкту Рек-ція дощ. канал. Лаври</i>							
2	1917464	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4566,900	2500,000	-2066,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли внаслідок зміни графіку виконання проектних робіт по об'єкту Рек-ція вул. Туполева, в зв'язку із затримкою отримання вхідних даних, і як наслідок зменшення обсягів виконаних робіт відносно запланованих.</i>							
<b>якості</b>							
1	1917464	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	96,244	52,700	-43,544
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли внаслідок зменшення обсягів робіт по рек-ції вул. Туполева</i>							
2	1917464	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок	47,336	21,800	-25,536
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжності виникли внаслідок незабезпечення надходженнями планових видатків в сумі 108334,0 тис.грн.</i>							
4		Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції					
<b>затрат</b>							
1	1917464	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4470,000	1470,000	-3000,000
<b>продукту</b>							
1	1917464	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	2,000	-1,000
<b>ефективності</b>							
1	1917464	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1490,000	735,000	-755,000
<b>якості</b>							
1	1917464	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	11,871	16,563	4,694

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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
188121	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	1917464					100 000,000	100 000,000		99 986,920	99 986,920			
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,		X			X	100 000,000	100 000,000	X	99 986,920	99 986,920	X		
188122	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			990,827	990,827		1 007,300	1 007,300		1 007,254	1 007,254		478 001,919	478 001,919
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,	1917464	X			X	1 000,000	1 000,000	X	1 000,000	1 000,000	X		

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1917461	X	990,827	990,827	X	7,300	7,300	X	7,254	7,254	X	478 001,919	478 001,919
145933	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛОВА			1 095,706	1 095,706		20 050,000	20 050,000		20 041,416	20 041,416		168 317,295	168 317,295
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,	1917464	X			X	20 000,000	20 000,000	X	19 991,416	19 991,416	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1917461	X	1 095,706	1 095,706	X	50,000	50,000	X	50,000	50,000	X	168 317,295	168 317,295
171458	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА СФЕРМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	1917461		999,747	999,747		2 007,300	2 007,300		1 904,048	1 904,048		631 627,905	631 627,905
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	999,747	999,747	X	2 007,300	2 007,300	X	1 904,048	1 904,048	X	631 627,905	631 627,905
145333	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	1917464					18 000,000	18 000,000		16 059,186	16 059,186			
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,		X			X	18 000,000	18 000,000	X	16 059,186	16 059,186	X		
145340	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ ГЛИБОЧИЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1917461		3 944,100	3 944,100		1 308,000	1 308,000		1 307,526	1 307,526		487 354,300	487 354,300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3 944,100	3 944,100	X	1 308,000	1 308,000	X	1 307,526	1 307,526	X	487 354,300	487 354,300
145936	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ЩЕРБАКОВА), ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА	1917464					36 371,400	36 371,400		33 881,519	33 881,519			
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,		X			X	36 371,400	36 371,400	X	33 881,519	33 881,519	X		
181222	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА			3 434,400	3 434,400		145 287,500	145 287,500					277 113,100	277 113,100
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,	1917464	X			X	145 187,500	145 187,500	X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1917461	X	3 434,400	3 434,400	X	100,000	100,000	X			X	277 113,100	277 113,100
181068	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ПУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ			2 510,464	2 510,464		2 060,000	2 060,000		2 053,300	2 053,300		185 381,936	185 381,936
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,	1917464	X			X	2 000,000	2 000,000	X	2 000,000	2 000,000	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1917461	X	2 510,464	2 510,464	X	60,000	60,000	X	53,300	53,300	X	185 381,936	185 381,936
188653	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1917461		100,000	100,000		647,300	647,300		647,258	647,258		7 911,142	7 911,142
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	100,000	100,000	X	647,300	647,300	X	647,258	647,258	X	7 911,142	7 911,142
188656	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1917461		100,000	100,000		400,000	400,000		359,861	359,861		6 960,939	6 960,939
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	100,000	100,000	X	400,000	400,000	X	359,861	359,861	X	6 960,939	6 960,939
145942	2018 145942 БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	1917464					110 000,000	110 000,000						
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,		X			X	110 000,000	110 000,000	X			X		
147133	2018 147133 БУДІВНИЦТВО ПІДІЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.КИРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ Р-НІ М. КИЄВА	1917464					4 812,500	4 812,500						
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,		X			X	4 812,500	4 812,500	X			X		
188667	2018 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1917461		358,132	358,132		7 537,800	7 537,800		7 108,664	7 108,664			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	358,132	358,132	X	7 537,800	7 537,800	X	7 108,664	7 108,664	X		
138807	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ, ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	1917461		437 208,800	437 208,800		2 237,000	2 237,000		2 236,991	2 236,991		78 099,909	78 099,909
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	437 208,800	437 208,800	X	2 237,000	2 237,000	X	2 236,991	2 236,991	X	78 099,909	78 099,909
142967	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю. ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. Ю.ГАГАРИНА			42 121,700	42 121,700		8 100,000	8 100,000		100,000	100,000		73 620,000	73 620,000
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,	1917464	X			X	8 000,000	8 000,000	X			X		



802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1917461	X	42 121,700	42 121,700	X	100,000	100,000	X	100,000	100,000	X	73 620,000	73 620,000
144607	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1917461		72 697,800	72 697,800		12,400	12,400		12,238	12,238		28 826,262	28 826,262
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	72 697,800	72 697,800	X	12,400	12,400	X	12,238	12,238	X	28 826,262	28 826,262
145940	2018 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1917461		712,500	712,500		893,000	893,000		893,000	893,000		295 372,600	295 372,600
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	712,500	712,500	X	893,000	893,000	X	893,000	893,000	X	295 372,600	295 372,600
150237	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1917461		1 019,700	1 019,700		100,000	100,000		100,000	100,000		598 880,300	598 880,300
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 019,700	1 019,700	X	100,000	100,000	X	100,000	100,000	X	598 880,300	598 880,300
203456	2018 ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	1917464					74 629,000	74 629,000						
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,		X			X	74 629,000	74 629,000	X			X		
146586	2018 БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	1917461		1 908,000	1 908,000		100,000	100,000		99,883	99,883		147 227,500	147 227,500
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 908,000	1 908,000	X	100,000	100,000	X	99,883	99,883	X	147 227,500	147 227,500
144618	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1917464					111 524,610	111 524,610		111 378,417	111 378,417			
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,		X			X	111 524,610	111 524,610	X	111 378,417	111 378,417	X		
184155	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАСТУВАННЯМ СТАЦІОНАРНОГО СНІГОПЛАВІЛЬНОГО ПУНКТУ В М.КИЄВІ	1917461					48,100	48,100		48,094	48,094		39 951,900	39 951,900
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	48,100	48,100	X	48,094	48,094	X	39 951,900	39 951,900
185674	2018 195674 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА	1917461					2 400,000	2 400,000		1 786,660	1 786,660			
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2 400,000	2 400,000	X	1 786,660	1 786,660	X		
201348	2018 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА ХАРЬОВСЬКОМУ ШОСЕ, 180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1917461					71,000	71,000		70,430	70,430		1 219,070	1 219,070
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	71,000	71,000	X	70,430	70,430	X	1 219,070	1 219,070
203766	2018 БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ ПО ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА - ВУЛ. МАЛОЗЕМЕЛЬНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1917461					3 783,200	3 783,200		3 568,563	3 568,563			
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3 783,200	3 783,200	X	3 568,563	3 568,563	X		
146638	2018 БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	1917461		72 205,282	72 205,282		6 060,700	6 060,700		5 942,921	5 942,921		326 668,018	326 668,018
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	72 205,282	72 205,282	X	6 060,700	6 060,700	X	5 942,921	5 942,921	X	326 668,018	326 668,018
208005	2018 БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ	1917461					399,980	399,980		101,224	101,224		1 600,020	1 600,020
802400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	399,980	399,980	X	101,224	101,224	X	1 600,020	1 600,020
181040	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1917464					470,000	470,000		470,000	470,000			
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,		X			X	470,000	470,000	X	470,000	470,000	X		
146374	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКОВСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА			4 158,206	4 158,206		338 422,000	338 422,000		224 233,000	224 233,000		477 437,664	477 437,664
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1917462	X	4 158,206	4 158,206	X	117 522,000	117 522,000	X	117 522,000	117 522,000	X	477 437,664	477 437,664
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,	1917454	X			X	220 900,000	220 900,000	X	106 711,000	106 711,000	X		
145948	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЕВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА			1 137,390	1 137,390		10 050,000	10 050,000		7 047,068	7 047,068		388 816,542	388 816,542




41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1917462	X	1 137,390	1 137,390	X	7 050,000	7 050,000	X	7 047,068	7 047,068	X	388 815,542	388 815,542
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,	1917464	X			X	3 000,000	3 000,000	X			X		
	<b>2018 БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЛЕД-ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" НА ВУЛ. РИЗЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА</b>	<b>1917461</b>					<b>400,000</b>	<b>400,000</b>					<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</b>
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	400,000	400,000	X			X	1 000,000	1 000,000
211131	<b>2018 Будівництво та реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури</b>	<b>1917464</b>					<b>108 334,000</b>	<b>108 334,000</b>						
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,		X			X	108 334,000	108 334,000	X			X		
Усього:				<b>646 702,754</b>	<b>646 702,754</b>		<b>1 117 823,890</b>	<b>1 117 823,890</b>		<b>542 445,441</b>	<b>542 445,441</b>		<b>4 701 367,321</b>	<b>4 701 367,321</b>

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

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


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

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

  
(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)

000010398  
000010399  
000010390

Виконання бюджетної програми за позначенням 000010398  
Виконання бюджетної програми за позначенням 000010399  
Виконання бюджетної програми за позначенням 000010390

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(КПКВК МБ) (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: Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	250,00		

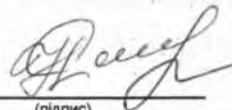
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

**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

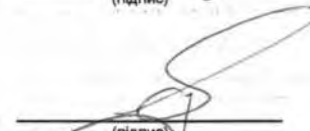
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

  
(підпис)

**Н.О. Куракова**  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

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

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000010404

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(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
	3 738,600	3 738,600		3 583,618	3 583,618		-154,982	-154,982

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			Пояснення щодо причин 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	14
	1917470	0456	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства		3 738,600	3 738,600		3 583,618	3 583,618		-154,982	-154,982	
1	1917470	0456	Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури		3 738,600	3 738,600		3 583,618	3 583,618		-154,982	-154,982	Економія витрат згідно експертного звіту та процедури закупівлі
<b>Разом</b>					3 738,600	3 738,600		3 583,618	3 583,618		-154,982	-154,982	

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			Пояснення щодо причин 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
<b>Усього</b>										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз 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		<b>Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури продукту</b>					
1	1917470	обсяг реконструкції одного об'єкту,	кв. м.	Кошторисна документація	500,400	500,400	
2	1917470	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
<b>затрат</b>							
1	1917470	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000	777,583	177,583
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>За рахунок економії видатків проектних робіт здійснено завершення реконструкції виробничого приміщення № 3 за адресою вул. Чистяківська, 19 А.</b>							
2	1917470	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	188,600	10,822	-177,778
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія витрат згідно експертного звіту</b>							
<b>ефективності</b>							
1	1917470	середня вартість витрат на 1 кв. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1,199	1,554	0,355
2	1917470	середня вартість витрат на проектування реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	188,600	10,822	-177,778
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Економія витрат згідно експертного звіту</b>							
<b>якості</b>							
1	1917470	рівень готовності реконструкції об'єкту,	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2	1917470	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури					
<b>затрат</b>							
1	1917470	витрати на реставрацію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000	247,464	-152,536
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі зменшенням вартості на проведення експертизи після проведення процедури закупівлі та укладання договорів</b>							
2	1917470	витрати на проектування об'єктів реставрації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2550,000	2547,750	-2,250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт після проведення процедури закупівлі та укладання договорів</b>							
<b>продукту</b>							
1	1917470	кількість об'єктів реставрації,	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
			тис. пас. на добу		0,148	0,140	-0,008
2	1917470	обсяг реставрації одного об'єкту,		Звітність підприємств			
3	1917470	кількість проектів для реставрації об'єкту	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	1917470	середня вартість витрат на реставрацію об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	400,000	247,464	-152,536
2	1917470	середня вартість витрат на проектування реставрації об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2550,000	2547,750	-2,250
<b>якості</b>							
1	1917470	рівень готовності реставрації об'єкту,	%	Розрахунок	2,500	2,400	-0,100
2	1917470	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100,000	99,900	-0,100

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74563	2018 РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДІОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1917470		4 491,400	4 491,400		2 950,000	2 950,000		2 795,214	2 795,214		292 713,386	292 713,386
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4 491,400	4 491,400	X	2 950,000	2 950,000	X	2 795,214	2 795,214	X	292 713,386	292 713,386
181077	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМИЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19 А	1917470		4 077,238	4 077,238		788,600	788,600		788,404	788,404		19 840,462	19 840,462
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4 077,238	4 077,238	X	788,600	788,600	X	788,404	788,404	X	19 840,462	19 840,462
Усього:				8 568,638	8 568,638		3 738,600	3 738,600		3 583,618	3 583,618		312 553,848	312 553,848

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).

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

(підпис)

Н.О. Куракова

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

А.О. Майданюк

(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 19000000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917690 Інша економічна діяльність  
(КПКВК МБ) (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: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	222,80		
1.2	Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>223,90</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>223,90</b>		

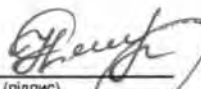
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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.

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

  
(підпис)

**Н.О. Куракова**  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

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

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000010400

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1900000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	
(КПКВК МБ)		
2. 1910000	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)		
3. 1917690	Інша економічна діяльність	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	

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
	58 580,930	58 580,930		52 038,976	52 038,976		-6 541,954	-6 541,954

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			Пояснення щодо причин 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	14		
1	1917691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		58 580,930	58 580,930		52 038,976	52 038,976		-6 541,954	-6 541,954			
1	1917691	0490	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		53 260,110	53 260,110		52 038,976	52 038,976		-1 221,134	-1 221,134	Відсутність фінансування бюджетних асигнувань.		
2	1917691	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 320,820	5 320,820					-5 320,820	-5 320,820	Затверджені видатки на погашення кредиторської заборгованості не використані, оскільки одержувач КП "Київміськвітло" не згодне з рішенням Господарського Суду м.Києва від 21.11.2018 №910/9241/18, отримане 11.12.2018р. та буде оскаржувати рішення в Апеляційному суді.		
Разом					58 580,930	58 580,930		52 038,976	52 038,976		-6 541,954	-6 541,954			

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			Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1917691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
1		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат							
1	1917691	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	Рішення ?1	53260,110	52038,976	-1221,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсутність фінансування бюджетних асигнувань в повному обсязі							
продукту							
1	1917691	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв. м	виробнича програма	2255,629	2255,629	
2	1917691	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв. м	виробнича програма	1693,019	1693,019	
3	1917691	кількість зливовиримальних колодязів, що планується утримувати	од.	виробнича програма	212,000	212,000	
4	1917691	кількість оглядових колодязів, що планується утримувати	од.	виробнича програма	128,000	128,000	
5	1917691	протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що планується утримувати	лог. м.	виробнича програма	641,000	641,000	
ефективності							
1	1917691	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн. м. кв	Розрахунок	13,676	13,676	
2	1917691	середня вартість утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	грн. м. кв	Розрахунок	13,119	12,397	-0,721
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з недовиконанням показника затрат							
3	1917691	середня вартість утримання зливовиримальних колодязів	грн. од.	Розрахунок	433,694	433,694	
4	1917691	середня вартість утримання оглядових колодязів	грн. од.	Розрахунок	554,820	554,820	

5	1917691	середня вартість утримання колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі	грн. лог. м.	Розрахунок	62,128	62,128	
якості							
1	1917691	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), у весняно-літній період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	1917691	динаміка вартості утримання площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), в осінньо-зимовий період в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	131,980	124,700	-7,280
3	1917691	динаміка кількості зливовиримальних колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	1917691	динаміка кількості оглядових колодязів, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	1917691	динаміка протяжності колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (об'єктів вулично-шляхової мережі)						
затрат							
1	1917691	Витрати на погашення зобов'язань з капітального ремонту, що виникли в попередні роки	тис. грн.	План капітального ремонту на поточний рік	5320,820		-5320,820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Затверджені видатки на погашення кредиторської заборгованості не використані, оскільки одержувач КП "Київське світло" не згоден з рішенням Господарського Суду м. Києва від 21.11.2018 №910/9241/18, отримане 11.12.2018р, та буде оскаржувати рішення в Апеляційному суді.							
продукту							
1	1917691	Кількість об'єктів капітального ремонту, виконаних в попередні роки	од.	План капітального ремонту на поточний рік	2,000		-2,000
якості							
1	1917691	Рівень погашення зобов'язань з капітального ремонту, що виникли в попередні роки	%	Розрахунок	89,300		-89,300
ефективності							
1	1917691	Середні витрати на погашення зобов'язань з капітального ремонту, що виникли в попередні роки	тис. грн.	Розрахунок	2660,410		-2660,410

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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).

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

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний  
бухгалтер

000010400 Виконання бюджетної програми за показником 000010400

(підпис)

Н.О. Куракова  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

А.О. Майданюк  
(ініціали та прізвище)