

**Звіт  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1900000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 37405284 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917412 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0451 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	Ціль державної політики
1	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу	Завдання

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати працівникам КП "Київпастранс"	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою зарплатної плати працівникам КП "Київпастранс"	269 870 704,00		269 870 704,00	269 870 704,00		269 870 704,00							
2	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу	60 129 296,00		60 129 296,00	26 652 658,50		26 652 658,50							
	<b>Усього</b>	<b>330 000 000,00</b>		<b>330 000 000,00</b>	<b>296 523 362,50</b>		<b>296 523 362,50</b>							

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

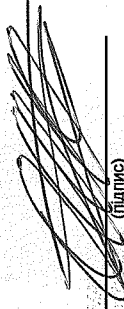

Напрямок 2: Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичними розрахунками згідно графіка лізингових платежів відповідно до умов договору фінансового лізингу № 1133/2020/КІВ/ОД-МСБ-ФЛ від 22.07.2020 р (у 2020 році планувався поставка 200 автобусів, фактично поставлено 161).

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			усього	усього	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1 Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс"									
<b>затрат</b>		Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам		ГРН.	269 870 704	269 870 704	269 870 704	269 870 704	
<b>продукту</b>		Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати		ОСІБ	2 475	1 816	1 816	1 816	-659
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з неукладенням коштів на оплату заробітної плати працівникам									
<b>ефективності</b>									
1 Середні витрати на оплату праці 1 працівника		ГРН.	109 038,6683	148 607,22	148 607,22	148 607,22	148 607,22	39 568,5617	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з оплатою надурочних робіт водіям та сумісництвом контролерам-касирам									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1 Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам		ВІДС.	100	100	100	100	100		
<b>2 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу</b>									
<b>затрат</b>		Обсяг витрат для забезпечення обслуговування договору фінансового лізингу		ГРН.	60 129 296	26 652 688,5	26 652 688,5	-33 476 637,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичними розрахунками згідно графіка лізингових платежів відповідно до умов договору фінансового лізингу № 1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ від 22.07.2020 р (у 2020 році планувався постачаєк 200 автобусів, фактично поставлено 161).									
<b>продукту</b>									
1 Кількість перевезень на рік		од.	11	9	9	9	9	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичними розрахунками згідно графіка лізингових платежів відповідно до умов договору фінансового лізингу № 1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ від 22.07.2020 р (у 2020 році планувався постачаєк 200 автобусів, фактично поставлено 161).									
<b>ефективності</b>									
1 Сума витрат на 1 перевезення		ГРН.	5 466 299,6364	2 961 406,5	2 961 406,5	2 961 406,5	2 961 406,5	-2 504 893,1364	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичними розрахунками згідно графіка лізингових платежів відповідно до умов договору фінансового лізингу № 1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ від 22.07.2020 р (у 2020 році планувався постачаєк 200 автобусів, фактично поставлено 161).									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1 Рівень забезпечення витрат на обслуговування договору фінансового лізингу		ВІДС.	100	44,3	44,3	44,3	44,3	-55,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичними розрахунками згідно графіка лізингових платежів відповідно до умов договору фінансового лізингу № 1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ від 22.07.2020 р (у 2020 році планувався постачаєк 200 автобусів, фактично поставлено 161).									
Аналіз стану виконання результативних показників									
По першому завданню "Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrанс" результативний показник продукту має відхилення відповідно до планового у зв'язку з неукладенням коштів на оплату заробітної плати працівникам, а показник ефективності отримано розрахунково. По другому завданню "Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням договору фінансового лізингу" виконання всіх показників відповідно до фактичних розрахунків згідно графіка лізингових платежів відповідно до умов договору фінансового лізингу № 1133/2020/КиївОД-МСБ-ФЛ від 22.07.2020 р (у 2020 році планувався постачаєк 200 автобусів, фактично поставлено 161). Дана бюджетна програма є актуальною для здійснення фінансової підтримки щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.									
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.									
Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та має високий бал ефективності 224,2									
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.									
Заступник директора Департаменту – начальник управління фінансово – економічних питань Департаменту транспорту інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)									
Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань – начальник відділу фінансово-економічного забезпечення									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">             (підпис)         </div> <div style="width: 45%;">             (підпис)         </div> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">           В. В. ОСЬМАК            (ініціали/підпис, прізвище)         </div> <div style="width: 45%;">           Л. В. МАДЕРА            (ініціали/підпис, прізвище)         </div> </div>									
000012991 Виконання бюджетної програми за показниками 000012991 от 29.01.2021									