

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

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3. 1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

5. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, здійснення заходів на погашення зобов'язань по кредитних угодах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"
2	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"
3	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"
4	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"
5	Придбання рухомого складу КП "Київпаstrанс" на умовах фінансового лізингу
6	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів електропобудом транспортом протягом карантинного періоду

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговування Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"	7 486 690,00		7 486 690,00	7 486 689,44		7 486 689,44	-0,56		-0,56
2	Здійснення заходів, пов'язаних з погашення зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"		110 887 300,00	110 887 300,00		106 352 824,77	106 352 824,77		-4 534 475,23	-4 534 475,23
3	Оновлення рухомого складу КП "Київпаstrанс" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку"		49 085 400,00	49 085 400,00					-49 085 400,00	-49 085 400,00

4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу, колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпаstrанс"	8 960 800,00	8 960 800,00	8 960 799,00	8 960 799,00	-1,00	-1,00
5	Придбання рухомого складу КП "Київпаstrанс" на умовах фінансового лізингу	384 820 000,00	384 820 000,00	384 820 000,00	384 820 000,00		
6	Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автотранспортом протягом карантинного періоду	101 952 100,00	101 952 100,00	101 952 100,00	101 952 100,00		
	Усього	1 09 438 790,00	553 753 500,00	563 192 290,00	109 438 799,44	500 133 623,77	-53 619 876,23

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

Напрямок 1: Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливаннями курсу валют (євро)
 Напрямок 2: Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливаннями курсу валют (євро). За 2020 рік розрахунок проведено в повному обсязі.
 Напрямок 3: Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку зі скасуванням тендеру через непередбачувані труднощі з масштабним введенням в експлуатацію та експлуатацією пасажирських автобусів що працюють на стисненому газі (СПГ)
 Напрямок 4: Економія

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки	101 952 100,00	442 866 200,00	544 818 300,00	101 952 100,00	393 780 799,00	495 732 899,00		-49 085 401,00	-49 085 401,00
	Усього	101 952 100,00	442 866 200,00	544 818 300,00	101 952 100,00	393 780 799,00	495 732 899,00		-49 085 401,00	-49 085 401,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Однічна вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по Кредитній угоді, укладеній між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"												
затрат												
Обсяг витрат для забезпечення погашення зобов'язань по Кредитній угоді												
1	Кредитний угоді	ГРН.	Договір, рішення Київради про бюджет	110 887 300	110 887 300	110 887 300	106 352 824,77	106 352 824,77	4 534 475,23			-4 534 475,23
Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливаннями курсу валют (євро)												
продукту												
1	Кількість перерахувань на рік	ОД.	Договір	2	2	2						
якості												
1	Рівень забезпечення витрат на погашення зобов'язань по Кредитній угоді	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	95,9	95,9				-4,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливаннями курсу валют (євро)												
ефективності												
1	Сума витрат на 1 перерахування	ГРН.	Розрахунок	55 443 650	55 443 650	53 176 412,39	53 176 412,39	53 176 412,39				-2 267 237,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з коливаннями курсу валют (євро)												
2 Здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням Кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпаstrанс"												
затрат												

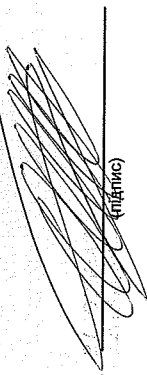
якості	питома вага виконаних капітальних ремонтів загальної площі будівель та споруд до запланованих	ВІДС.	Розрахунок															
1	питома вага загальної площі будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної площі будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок															
2	питома вага виконаних капітальних ремонтів площі приміщень гуртожитку до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100														
3	питома вага площі приміщень гуртожитку, яку планується капітально відремонтувати, до площі приміщень гуртожитку, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	25,2														
4	питома вага загальної кількості будівель та споруд, яку планується капітально відремонтувати, до загальної кількості будівель та споруд, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	25														
5	ВІДС.	Розрахунок		25														
5 Придбання рухомого складу КП "Київпастрас" на умовах фінансового лізингу																		
затрат																		
1	витрати на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу	ГРН.	Рішення Київради	384 820 000	384 820 000													
2	Загальна вартість предмету лізингу	ГРН.	Договір	1 673 760 000	1 673 760 000													
продукту																		
1	кількість автобусів, які планується придбати на умовах фінансового лізингу	од.	Звітність підприємств	200	200													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з труднощами поставки до Республіки Сербія. Згідно договору фінансового лізингу №1133/2020/КиївОД-МБС-ФЛ від 22.07.2020р у 2020 році було поставлено 161 автобус та сплачено 384 820 000,00 грн. (в т.ч. аванс в сумі 52 100 857,60 грн.). Поставка 39 автобусів планується до кінця лютого 2021 р.																		
ефективності																		
1	середні витрати поточного року на придбання 1 автобуса	ГРН.	Розрахунок	1 924 100	1 924 100													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Розбіжності результативних показників виникли в результаті недопоставки 39 автобусів у 2020р.																		
якості																		
1	середня вартість 1 автобуса на умовах фінансового лізингу	ГРН.	Розрахунок	8 368 800	8 368 800													
2	рівень забезпечення витрат поточного року на придбання 1 автобуса на умовах фінансового лізингу	ВІДС.	Розрахунок	100	100													
2	рівень оплати вартості предмету лізингу	ВІДС.	Розрахунок	23	23													
6 Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автотранспортом протягом карантинного періоду.																		
затрат																		
1	Обсяг витрат доходів, що компенсується	ГРН.	Рішення Київради	101 952 100	101 952 100													
2	Загальний обсяг витрат доходів	ГРН.	Розрахунок	101 952 100	101 952 100													
продукту																		
1	Обсяг витрат перевезень пасажирів	ТИС.О. СІБ	Звітність підприємств	13 566,9	13 566,9													
ефективності																		
1	середні втрати доходів від перевезення 1 пасажирів, що компенсуються	ГРН.	Розрахунок	7,5147	7,5147													
якості																		
1	питома вага витрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі доходів підприємства	ВІДС.	Розрахунок	2,943	2,943													
2	питома вага витрат доходів, що компенсуються, в загальному обсязі витрат доходів	ВІДС.	Розрахунок	100	100													
Аналіз стану виконання результативних показників																		
із 6 завдань бюджетної програми 1917413 виконані 5 в повному обсязі, проте, в відхилення по завданню "Здійснення заходів, пов'язаних з погіршенням показників затрат у сумі 4634,47 тис.грн. та показників ефективності (середні витрати). Це пов'язано із коливанням курсу валютки (євро), тобто, економія видатків. Відхилення по завданню "Оновлення рухомого складу КП "Київпастрас" за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку" виникли у зв'язку зі складованим тендором через непередбачувані труднощі з масштабним введенням в експлуатацію пасажирських автобусів-що працюють на стисненому газі (СПГ). Бюджетна програма дозволяє здійснювати підтримку в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом (зокрема, у 2020 році в частині оновлення рухомого складу на умовах фінансового лізингу придбано 161 автобус великої місткості для покращення послуг з перевезення мешканців та гостей столиці; а також маломобільних груп населення), а також здійснювати заходи на погіршення зобов'язань по кредитних угодах.																		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має середній рівень ефективності - 190,08. Протягом звітного періоду виконались завдання із здійснення заходів, пов'язаних з обслуговуванням кредитної угоди, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас" на суму 7486,7 тис. грн.; здійснення заходів, пов'язаних з погашенням зобов'язань по кредитній угоді, укладеної між ЄБРР та КП "Київпастрас" на суму 106352,8 тис. грн.; здійснення заходів щодо покращення технічного стану рухомого складу; колійного, енергетичного господарства та соціальної сфери КП "Київпастрас" на суму 8960,8 тис. грн.; придбання рухомого складу КП "Київпастрас" на умовах фінансового лізингу" на суму 384820,0 тис. грн.; "Забезпечення підтримки комунальних підприємств у зв'язку з втратами доходів від перевезення пасажирів автотранспортом протягом карантинного періоду" на суму 101952,1 тис. грн. Виконання заходів програми дозволяє покращити надання послуг з транспортного обслуговування населення та гостей міста, збільшити кількість автобусного парку, як одного з найбільшійших видів транспорту, здійснювати швидке реагування на необхідність транспортного сполучення. Крім того, популяризація громадського транспорту великої місткості дозволяє налаштувати маршрути громадського транспорту під реальні потреби.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту – начальник управління з фінансово – економічних питань Департаменту транспортного інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



В.В. ОСЬМАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління з фінансово-економічних питань – начальник відділу фінансово-економічного забезпечення



Л.В. Мадера
(ініціали/ініціал, прізвище)