

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. 1917422 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспортного** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 міським електротранспортом |

5. Мета бюджетної програми

Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс" |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс" | 605 800 000,00 | | 605 800 000,00 | 605 800 000,00 | | 605 800 000,00 | | | | | | |
| | Усього | 605 800 000,00 | | 605 800 000,00 | 605 800 000,00 | | 605 800 000,00 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього: | | | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одніця виміру | 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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans" | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам | ГРН. | Рішення Київради | 605 800 000 | 605 800 000 | 605 800 000 | 605 800 000 | 605 800 000 | 605 800 000 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних працівників, яким планується 1 забезпечення виплати заробітної плати | ОСІБ | штатний розпис | 7 061 | 7 061 | 7 061 | 5 021 | 5 021 | 5 021 | -2 040 | | -2 040 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з неумплетованістю кадрів (еодів, ремонтників) ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника | ГРН. | Розрахунок | 85 795,21 | 85 795,21 | 85 795,21 | 120 653,26 | 120 653,26 | 120 653,26 | 34 858,05 | | 34 858,05 | |
| Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з оплатою сумісництва водіям та контролерам-касирам | | | | | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | |
| Результативний показник продукту за напрямком Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпаstrans" має відхилення відповідно до планового у зв'язку з неумплетованістю кадрів (водіїв, ремонтників), а показник ефективності отримано розрахунково у зв'язку з оплатою сумісництва водіям та контролерам-касирам. | | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання послуг з перевезення пасажирів наземним електротранспортом та має середній бал ефективності 186,1.

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

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

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


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


 (підпис)
 Л.В. МАДЕРА
 (ініціали/ініціал, прізвище)