

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3. 1917424 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7424 Регулювання цін на послуги метрополітену (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 метрополітеном

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"

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 "Київметрополітен"	870 000 000,00		870 000 000,00	870 000 000,00		870 000 000,00							
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		870 000 000,00		870 000 000,00	870 000 000,00		870 000 000,00							

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	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 виплатою заробітної плати працівникам КП "Київметрополітен"												
затрат												
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	ГРН.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	870 000 000	870 000 000	870 000 000	870 000 000	870 000 000	870 000 000	870 000 000		
продукту												
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	ОСІБ	штатний розпис	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201	8 201		
ефективності												
1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	ГРН.	Розрахунок	106 084,623	106 084,623	106 084,623	106 084,623	106 084,623	106 084,623	106 084,623	0,0008	0,0008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунково (заокруглення)												
якості												
1	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників												
Всі результативні показники відповідають плановим. Програма має високий рівень ефективності виконання. Бюджетна програма має довостроковий термін реалізації, оскільки забезпечує стабільне, безпечне та безперервне перевезення пасажирів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високий рівень ефективності виконання.

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

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

(підпис)

В.В. ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Л.В. МАДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)